



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2025/09/25	التاريخ:												
دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:												
2025/09/25	تاريخ ويوم الاجتماع:												
12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:												
1:00 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:												
حضورياً بمقر الشركة – وعن بعد	مكان انعقاد الاجتماع:												
الدكتور/ صالح الهاشمي – رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:												
16.09 %	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):												
	موزعة كما يلي:												
0	نسبة الحضور الشخصي %												
100 %	بالأصالة: %												
0 %	بالوكالة: %												
16.09 %	نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %												
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 2- المصادقة على تقرير لجنة الفتوى والرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2024/12/31. 5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم: <table border="1"> <tr> <td>السيد / أحمد خليفة سيف القببسي</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>السيد / جمال أحمد محمد عبدالرحيم الجسمي</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>السيدة / نجلاء غلوم علي كرم</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>السيد / علي أحمد عبدالله النجار</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>السيد / إبراهيم حمد طاهر علي الرمسي</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>السيد / أنيس صامت</td> <td>6</td> </tr> </table> 6- الموافقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وهم كلاً من: 1- الدكتور/ عز الدين بن زغبية - رئيساً. 2- الدكتور/ موسى طارق خوري – عضواً وأمين الهيئة. 3- الدكتور/ محمد عباده محمد فيصل راغب عدي – عضواً	السيد / أحمد خليفة سيف القببسي	1	السيد / جمال أحمد محمد عبدالرحيم الجسمي	2	السيدة / نجلاء غلوم علي كرم	3	السيد / علي أحمد عبدالله النجار	4	السيد / إبراهيم حمد طاهر علي الرمسي	5	السيد / أنيس صامت	6	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
السيد / أحمد خليفة سيف القببسي	1												
السيد / جمال أحمد محمد عبدالرحيم الجسمي	2												
السيدة / نجلاء غلوم علي كرم	3												
السيد / علي أحمد عبدالله النجار	4												
السيد / إبراهيم حمد طاهر علي الرمسي	5												
السيد / أنيس صامت	6												



- 7- الموافقة على تعيين السادة Crow UAE كمدقي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد مبلغ سبعمائة وعشر ألف درهم (710,000) + الضريبة نظيراً لأنعابهم.
- 8- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31

"قرار خاص"

- 1- تقرر المصادقة على إستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها.
- 2- تقرر المصادقة على المستجدات بشأن خطة معالجة الخسائر المتراكمة.

إسم المخول بالتوقيع	راشد دياب
الصفة	المدير التنفيذي
التوقيع	
التاريخ	2025/09/25
الختم	