

بسم الله الرحمن الرحيم
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
الخميس 7 رجب 1437 هـ الموافق 2016/04/14 م
غرفة تجارة وصناعة دبي - قاعة المؤتمرات

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2016/04/14م بغرفة تجارة وصناعة دبي - قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الرابعة مساءً القرارات و المصادقات التالية:-

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

3- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

5- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2016م ، كُـل من:

1- الدكتور/ حسين حامد.

2- الدكتور/ محمد زُـعير.

3- الدكتور/ عز الدين بن زغبية.

6- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م وترحيلها للسنوات القادمة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

9- الموافقة على تعيين السادة/ ديولويت اند توتش - كمدققي الحسابات للسنة المالية 2016 م وتحديد مبلغ اربعمائة وخمسة وسبعون ألف درهم (475,000) نظيراً لآتعايهم.

10- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، كُُل من:

1) سعادة/ محمد عمير بن يوسف المهيري.

2) السيد/ ناصر فلاح القحطاني.

3) الدكتور/ عبدالله سعد الخنبيشي.

4) الدكتور/ محمد علي الحوسني.

5) السيد/ عبد الرحمن أحمد سنان.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عمير

مقرر الاجتماع

محمد عوض المبارك