



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970


شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)

محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2019/3/13

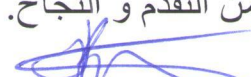
كانت الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين فانعقد الاجتماع الثامن والاربعون للجمعية العمومية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون 79.6% من رأس مال الشركة البالغ 100,000,000 درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر اليوم الاربعاء الموافق 2019/3/13 وفق الكشف المرفق وبحضور مدققي الحسابات السادة أرنست أند يونغ و ممثل هيئة الاوراق الماليه و السلع السيد عبدالرحمن سالم و ممثل هيئة التأمين السيد عبدالله المرزوقي، حيث تم إقرار الامور التالية:

1. المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
2. المصادقه على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
3. المصادقه على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
4. الموافقه على تحويل مبلغ سبعة مليون درهم من ارباح عام 2018 الى حساب الإحتياطي العام.
5. الموافقه على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقديه بنسبة 30% من رأس المال و بما يعادل 30 فلس لكل سهم و بواقع 30 مليون درهم.
6. الموافقة على توزيع 3,200,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
9. تمت الموافقه على تعيين مدققي الحسابات السادة Grand Thornton لعام 2019.

وفي نهاية الاجتماع، اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابه عن الجمعية العمومية عن شكره لعملاء الشركة و اداراه و العاملين فيها على الجهود المخلصه التي بذلوها متمنياً للجميع مزيداً من التقدم و النجاح.


بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره




مدقق الحسابات