



شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2020/03/5

- كانت الدعوه قد وجهت الى الساده المساهمين فانعقد الاجتماع التاسع والاربعون للجمعية العمومية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون **86.4** % من رأس مال الشركة البالغ 100,000,000 درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعه الثانيه عشره من ظهر اليوم الخميس الموافق 2020/03/5 وفق الكشف المرفق وبحضور مدققي الحسابات الساده غرانت ثورنتون و ممثل هيئة الاوراق الماليه و السلع السيد **الجنيدى** و ممثل هيئة التأمين السيده هيفاء القاضي، حيث تم إقرار الامور التاليه: **محمد**
1. المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
 2. المصادقه على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
 3. المصادقه على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
 4. الموافقه على تحويل مبلغ ثلاثين مليون درهم من ارباح عام 2019 الى حساب الإحتياطي العام.
 5. الموافقه على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقديه بنسبة 35% من رأس المال و بما يعادل 35 فلس لكل سهم و بواقع 35 مليون درهم.
 6. الموافقة على توزيع 3,800,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31
 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31



9. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدقي الحسابات الساده غرانت ثورنتون لعام 2020.

10. تمت الموافقة بنسبة 100% من المساهمين الممثلين بالاجتماع على القرار الخاص المتعلقة بإجراء التعديلات المقترحة على المواد (25،26،28) من النظام الاساسي وفقاً لما اقرته هيئة التأمين و هيئة الاوراق الماليه و السلع، بحيث تقرأ كما يلي:

الماده 25

ب-يكون الرئيس التنفيذي الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
ج- يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من اعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.

الماده 26:

يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة .

الماده 28:

يُعد مجلس الإدارة (4) اربع مرات في السنة إجتماعاته، مرة واحدة كل ثلاث اشهر على الأقل...

وفي نهاية الإجتماع، اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابه عن الجمعيه العموميه عن شكره لعملاء الشركه و الاداره و العاملين فيها على الجهود المخلصه التي بذلوها متمنياً للجميع مزيداً من التقدم و النجاح.

بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره



مدقق الحسابات
جرايم ثورنتون