

شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2024/03/20

كانت الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين فانعقد الاجتماع الثالث و الخمسين للجمعية العمومية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون
69.1% من رأس مال الشركة البالغ 100,000,000 درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني
اللازم لإنعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق
2024/03/20 وبحضور مدققي الحسابات السادة غرانت ثورنتون و ممثل هيئة الاوراق المالية
و السلع السيد أحمد الرئيسي و ممثل المصرف المركزي السيد يحيى مدحت غانم، و بحضور
السيد محمد شعبان المسجل لدى سوق دبي المالي، حيث تمت موافقة الجمعية على تعيين السيد
سهم عبدالحق مقررًا للاجتماع و تعيين السيد محمد شعبان جامعاً للأصوات بالإضافة لإقرار
الامور التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 70 % من رأس المال و بما يعادل 70 فلس لكل سهم و بواقع 70 مليون درهم.
5. الموافقة على توزيع 5,200,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

8. إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2024.

9. تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

- 1) السيد / بطي عبيد الملا، غير تنفيذي - غير مستقل
- 2) السيد / خالد عبدالواحد الرستمانى، غير تنفيذي- غير مستقل
- 3) السيد / ابو بكر عبدالله الفطيم، غير تنفيذي- غير مستقل
- 4) السيد عبدالله الحريز، غير تنفيذي- غير مستقل
- 5) السيد/ أسامه إبراهيم أحمد صديقي، غير تنفيذي - مستقل
- 6) السيد/ عمر محمد علي القيزي الفلاسي، غير تنفيذي – مستقل
- 7) السيدة/ إيمان محمود أحمد عبدالرزاق، غير تنفيذي – مستقل

10. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة.

وفي نهاية الإجتماع، اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابة عن الجمعية العمومية عن شكره لعملاء الشركة و الادارة و العاملين فيها على الجهود المخلصة التي بذلوها متمنياً للجميع مزيداً من التقدم و النجاح.

مقرر الإجتماع
سهم عبدالحق