



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - إسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضممان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

دبي في 2016/3/21

السادة سوق دبي المالي المحترمين
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية

عقدت الجمعية العمومية للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - إسكانا للتأمين اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 2016/3/21 بناء على دعوة وجهها مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة وقد تم إتخاذ القرارات الهامة التالية :-

- 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي .
- 2- الموافقة على تقرير السادة / مدققي الحسابات
- 3- الموافقة على ما جاء بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر
- 4- الموافقة على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 5- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية .
- 6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بحدود 100 ألف درهم للعضو .
- 7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 8- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات .
- 9- تم الموافقة على إعادة تعيين السادة / ديلويت أند توش .
- 10- كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية .
- 11- المتابعة مع الجهات المختصة بخصوص تعديل النظام الأساسي وفقا لكتاب هيئة الأوراق المالية والسلع

وتفضلوا بقول فائق الاحترام

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل
العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي
أحمد محمد أمين كاظم