

السيد حسن السركال المحترم  
نائب رئيس اول-رئيس تنفيذي العمليات

سوق دبي المالي

الرقم: CEO/DFM/20  
التاريخ: 2011/10/26

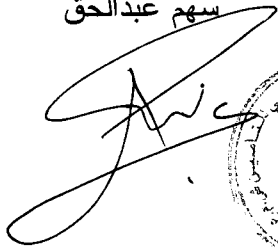

الموضوع: إجتماع مجلس الاداره

تحية طيبة و بعد،،

ارفق اليكم محضر إجتماع مجلس الاداره المنعقد صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق  
2011/10/26 و البيانات الماليه للربع الثالث المنهي في 2011/9/30.

و اقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،

المستشار القانوني  
امين سر مجلس الاداره  
سهم عبدالحق



دبي للتأمين  
DUBAI INSURANCE

شركة دبي للتأمين (شركة مساهمة عامة)  
محضر إجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 2011/10/26

تم إنعقاد مجلس الاداره في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/10/26 بمقر الشركه بدبي و قد حضر الاجتماع كل من الساده:


رئيس مجلس الاداره	بطي عبيد الملا
نائب رئيس مجلس الاداره	مروان عبدالله الرستمانى
عضو	ابو بكر عبدالله الفطيم
عضو	احمد بن عيسى السركال
عضو	محمد احمد عبدالله الموسى
الرئيس التنفيذي	عبداللطيف ابوقوره
المراقب المالي	آن. راماناان
امين السر	سهم عبدالحق

و قد إعتذر السيد خالد عبدالواحد الرستمانى عن الحضور بداعي السفر.

حيث تمت مناقشة البنود الوارده بجدول الاعمال و إقرار الامور التاليه:

1. الموافقه على اعتماد البيانات الماليه للربع الثالث المنتهيه في 2011/9/30.
2. الموافقه على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت بإعداد خطة لاعادة الهيكله في الشركه.
3. الاطلاع على التقرير المعد من لجنة الترشيحات و المكافآت بخصوص استمرار استقلالية اعضاء مجلس الإدارة المستقلين و عدم حدوث اي تغيير على وضعهم.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعه الحاديه عشر.

  
بطي عبيد الملا  
رئيس مجلس الاداره

