
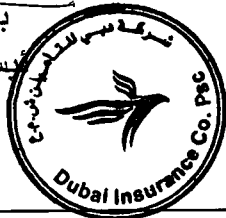


شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2012/3/13

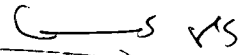
كانت الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين فانعقد الاجتماع الواحد والاربعين للجمعية العمومية العادية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون **88,160,000** مليون سهم من اصل 100,000,000 مليون سهم و بواقع 88,16% من مجموع الاسهم و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعة العاشرة وفق الكشف المرفق و بحضور مدققي الحسابات السادة أرنتست أند يونغ و ممثل هيئة الاوراق المالية و السلع السيدة **محمد حنين** و ممثل هيئة التأمين السيد ماهر عفانه و تضمن الاجتماع ما يلي:

1. تم تلاوة تقرير مجلس الاداره عن سير اعمال الشركة المنتهيه في 2012/12/31 و تمت المصادقه عليه.
2. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنه المنتهيه في 2011/12/31 و تمت المصادقه عليه.
3. جرى استعراض الحسابات الختاميه للشركه و الميزانيه العموميه للسنه المنتهيه في 2011/12/31 و تمت المصادقه عليها بعد مناقشتها.
4. اعتمدت توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة 20% من رأس المال المدفوع للشركه كأرباح نقديه، كما تمت الموافقه على مكافآت اعضاء المجلس بواقع 200,000 لكل عضو.
5. تمت الموافقه على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الاداره و مدققي الحسابات عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهيه في 2011/12/31.
6. تمت الموافقه على اعاده تعيين مدققي الحسابات السادة أرنتست و يونغ لعام 2012.
7. تم إنتخاب اعضاء لمجلس الاداره من بين المرشحين و اعلن فوز كل من السادة: بطي عبيد بطي الملا، مروان عبدالله الرستماني، خالد عبدالواحد الرستماني، احمد بن عيسى السركال، ابوبكر عبدالله الفطيم، محمد احمد الموسى، عبدالله محمد الحريز.
8. اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابه عن الجمعية العمومية 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



ارنتست ويونغ

صندوق بريد ٩٢٦٧

شركة دبي للتأمين ش.م.ع. دبي

ص.ب. ٣٠٢٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +٩٧١ ٤٢٦٩٣٠٣ فاكس: +٩٧١ ٤٢٦٩٣٧٢٧

بريد الإلكتروني: info@dubins.ae