

شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2013/3/5

كانت الدعوه قد وجهت الى الساده المساهمين فانعقد الاجتماع الثاني و الاربعين للجمعية العمومية العاديه برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون **77,032,800** سهم من اصل **100,000,000** مليون سهم و بواقع **77,033 %** من مجموع الاسهم و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح بحضور مدقق الحسابات و ممثل هيئة الاوراق الماليه و السلع و ممثل هيئة التأمين، و تضمن الاجتماع ما يلي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الاداره عن سير اعمال الشركه المنتهيه في 2012/12/31 و تمت المصادقه عليه.
2. تلا مدقق الحسابات تقريره عن السنه المنتهيه في 2012/12/31 و تمت المصادقه عليه.
3. جرى استعراض الحسابات الختاميه للشركه و الميزانيه العموميه للسنه المنتهيه في 2012/12/31 و تمت المصادقه عليها بعد مناقشتها.
4. اعتمدت توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح بنسبة **20 %** من رأس المال المدفوع للشركه كأرباح نقديه و بواقع **20** مليون درهم.
5. تمت الموافقه على ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الاداره و مدققي الحسابات عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنه المنتهيه في 2012/12/31.
6. الموافقه على اتعاب اعضاء مجلس الاداره و بواقع **1,400,000** درهم.
7. تمت الموافقه على اعادة تعيين مدققي الحسابات الساده آرنست و يونغ لعام 2013.

و بالختام، 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

