

مجموعه الخليج
١٤/٤/٢٠١٣
الانتخابات



2

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2013/ 04 / 30 في مقر الشركة الرئيسي - بأمانة دبي شارع القرهود الرئيسي - بناية الهلال للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012 / 12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (5 % بالمائة والتي تعادل مبلغ 11.500.000 / درهم اماراتي).
5. اعتماد تعيين السيد / سامي فليبي ممثلاً للشركة الخليجية للاستثمارات العامة بدلاً عن العضو المستقيل السيد / عبد الله جمعه السري رئيس مجلس الإدارة سابقاً
6. اعتماد تعيين السيد / ماجد عبد الله السري رئيساً لمجلس الإدارة
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة .
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2013 / 05 / 12 .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2013/05/07 في نفس المكان والزمان لبحث جدول الاعمال ذاته .

بي

- التي
الجهود
سابقة
سأ من
مفهوم
مبادئ
مال في
جامعات
الدولة
(أولاً)

ل
م

سوق :

الوديل

2006

2005

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2002

2002

2001

1999

1995

1992

عف

ادسة

- دبي

UR