



AMAN

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٨ م، في غرفة تجارة وصناعة دبي الطابق الثالث عشر، قاعة المؤتمرات بمشيئة الله، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م والتصديق عليها.
- ٢- الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٣- الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، والتصديق عليها.
- ٤- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والأرباح عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن عام ٢٠١٢، وترحيلها للسنوات القادمة.
- ٦- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٧- ابراء ذمة مراقبي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
- ٨- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٣ م، وتحديد أتعابهم.

بأمر مجلس الإدارة

ملاحظات:

- ١- وفقاً للمادة (١٢٦) من قانون الشركات الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ م وتعديلاته، يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل كتابي خاص، ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) من رأس مال الشركة.
- ٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٧ م، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية.
- ٣- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع، الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٥ م في أبراج الإمارات - الطابق الأرضي - قاعة الجودولفين، بمشيئة الله.
- ٤- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي وعلى موقع الشركة.