



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع)
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2013 /3/20 في المقر الرئيسي للشركة الكائن في القرهود بناية الكاظم الطابق الثالث وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليها.
- 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك بنسبة 15% نقداً .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
- 6- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
- 7- تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- * يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب توكيل خاص، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأسمال الشركة.
- * يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2013 /3/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- * يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2013/3/31 .
- * يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .