

أس/50/12/ م د/2013

2013/06/27م

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال ... المحترم

نائب الرئيس التنفيذي ، رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية

تهديكم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) اطيب التحيات ، ونتمنى لكم دوام التوفيق والتقدم بالاشارة الى الموضوع أعلاه ، نرجو التكرم بالعلم بأنه سيتم باذن الله الاعلان بالصحف المحلية يوم الاحد الموافق 2013/06/30 ، عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بعد موافقة السادة هيئة الاوراق المالية والسلع على الدعوة .

مرفق صورة من الاعلان بالدعوة للاجتماع .

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير.



محمد موسى الشواهي
المدير العام



صوره لسعادة/ ابراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي ، للشؤون القانونية والاصدار
هيئة الاوراق المالية والسلع
أبو ظبي



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش م ع)

يشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش م ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2013/07/28م، في أبراج الإمارات – الطابق الأرضي، قاعة الجودولفين، بمشيئة الله، للنظر في جدول الاعمال التالي :

1- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

2- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.

بأمر مجلس الإدارة

ملاحظات:

- 1- وفقاً للمادة (126) من قانون الشركات الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م 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 (5%) من رأس مال الشركة.
- 2- يكون مالك السهم المسجل في اليوم الذي قبل موعد الاجتماع، الموافق 2013/07/25م، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية.
- 3- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 2013/08/04م، في أبراج الإمارات – الطابق الأرضي – قاعة الجودولفين، بمشيئة الله.