

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة اللانيس للتأمين (شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة شركة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦ بالمقر الرئيسي للشركة في مركز وربة التجاري ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ◀ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- ◀ سماع تقرير منقني الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- ◀ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والتصديق عليها .
- ◀ النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس المال المنفوع أي ما يعادل ١٥ مليون درهم .
- ◀ الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٢ حسب النظام الداخلي للشركة .
- ◀ تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم .
- ◀ إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

١. 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 (٥%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة .
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٣/٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٧ .
٤. يمكن للمساهم الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لموقع دبي المالي .
٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٣/٤/٧ في نفس المكان والزمان .