

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

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشره من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/3/17 في مقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته 25% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من مسؤوليه عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة.
7. تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للعام 2014 وتحديد أتعابهم.

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 بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2014/3/16 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية . اما صاحب الحق في الأرباح فهو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2014/3/27.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2013 على موقع الشركة الالكتروني www.dubins.ae
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الاحد 2014/4/13 في نفس المكان والزمان .