

إلى كافة مساهمي الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)

إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثالث عشر

يسر مجلس إدارة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثالث عشر المزمع انعقاده بقاعة الاجتماعات ببنك دبي التجاري - المركز الرئيسي - دبي - قرب ديرة سيتي سنتر وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مارس، ٢٠١٤، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٣.
٢. الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
٣. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٣.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٢٠ ٪ من رأس المال وبما يعادل قيمة ٨٢٢، ٢٩،٩٩٠ درهم عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٣.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٣.
٦. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
٧. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) للمشاركة في أية أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى المشابهة.
٨. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيله بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيله على أكثر من ٥٠ ٪ من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
٢. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادي فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس، ٢٠١٤.
٣. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين الموافق ١٧ مارس، ٢٠١٤ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد الموافق ٣٠ مارس، ٢٠١٤ هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٣.
٤. يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae

