

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 صباحا من يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٣/٢٣ 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليها .
- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٢٥ مليون درهم .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٣ حسب النظام الداخلي للشركة .
- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم .
- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٣/٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢ .
٤. يمكن للمساهم الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠ في نفس المكان والزمان .