



## الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع.) ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC)

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/3/19 في المقر الرئيسي للشركة الكائن في القرمود بناية الكاظم الطابق الثالث وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالية:-

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
  - 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
  - 3- مناقشة ميزانية الشركة العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليها.
  - 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك بنسبة 20% نقداً .
  - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31
  - 6- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
  - 7- تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات العام 2014 وتحديد أتعابهم
- في الجمعية العمومية الغير العادية
- 1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق بنظام التأمين التكافلي .
  - 2- الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 10% كاسهم منه .

رئيس مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق،،،

ملاحظة:

- \* يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب توكيل خاص علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة.
- \* يعتبر مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2014/3/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- \* يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2014/3/30 .
- \* في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/3/26 ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال .
- \* وفي الجمعية العمومية غير العادية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/3/26 ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 50 % من المساهمون الممثلون لرأس المال وفي حال عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوى لاجتماع ثالث يعقد بتاريخ 2014/4/20 ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بمن حضر ولا تكون قرارات الجمعية صحيحاً في الحالة الأخيرة الا بعد موافقة السلطة المختصة عليها .
- \* يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .