

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

يتشرف مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامه) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنويه وذلك في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2014/04/27 في مقر الشركة الرئيسي بإمارة دبي - القرهود - شارع القرهود الرئيسي- بناية الهلال 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 أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.50% من رأس المال (17,250,000 درهم) .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013 /12/31.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما 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 العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (2014/04/24) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
3. يكون صاحب الحق في الارباح التي تقرها الجمعية هو مالك السهم المسجل في يوم العمل العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العموميه أي 2014/05/07 .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي .
5. بحال عدم اكمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع يكون الاجتماع الثاني للجمعية العموميه العاديه في يوم الاحد الموافق 2014/05/04 بنفس الزمان و المكان .