



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية شركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين - أمان (ش م ع)

يتشرف مجلس ادارة شركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين - أمان (ش م ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك في تمام الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢١م، في غرفة تجارة وصناعة دبي الطابق الثالث عشر ، قاعة المؤتمرات بمشيئة الله ، للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م والتصديق عليها.
- ٢- الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- ٣- الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م، والتصديق عليها.
- ٤- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- ٥- الاطلاع على تقرير حول التوصيات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٥.
- ٦- ابراء ذمة مجلس الادارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- ٧- ابراء ذمة مراقبي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- ٨- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤، وتحديد أتعابهم.

بأمر مجلس الادارة

ملاحظات:

- ١- وفقاً للمادة (١٢٦) من قانون الشركات الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤م وتعديلاته ، يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل كتابي خاص ، ويجب الا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠%) من رأس مال الشركة.
- ٢ يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٠ م ، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية.
- ٣- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول، فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠م في ابراج الامارات - الطابق الارضي - قاعة الجودولفين.
- ٤- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي وعلى موقع الشركة.

AMAN

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنا - - - - - مساهم رقم - - - - - بصفتي مساهماً في شركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين (أمان) بعدد - - - - - سهم وعملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (٣٨) من النظام الاساسي للشركة .

أوكل السيد / - - - - - لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

تحرر في / / ٢٠١٤م.

التوقيع - - - - -

٢١