DUBAI NATIONAL INSURANCE & REINSURANCE
(Public Shareholding Company)

دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
(شركة مساهمة عامة)

التاريخ : 2015/02/11
مرجع :M-15-1017

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

عناية السيد/ حسن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

دبى – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة و فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/03/09 بمقر مجموعة الحبتور – شارع الوصل – بناية رقم 727 . كما نود احاطتكم علما" أنه قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة عن الاعوام 2015-2017 في 2015/02/09.

1- صورة عن الدعوة التي سوف يتم توجيهها إلى السادة المساهمين بالبريد المسجل متضمنة جدول الأعمال.
2- نموذج بيان توزيع الأرباح النقدية.
3- نسخة عن اعلان الدعوة لحضور الجمعية العمومية و الذي تم نشره بالجرائد المحلية.
4- نسخة عن الاعلان الذي تم نشره بالجرائد المحلية بخصوص فتح باب الترشح.
5- نسخة عن موافقة هيئة الاوراق المالية و السلع بخصوص نشر الاعلانين الواردين أعلاه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رامز أبو زيد
المدير العام

التاريخ:

المساهم/ المحترم

رقم صندوق البريد:

دبي – الإمارات العربية المتحدة

مسلسل رقم: 1 (ج/2015)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمحدد لانعقاده تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 2015/03/09 بمقر مجموعة الحبتور – إمارة دبي – شارع الوصل بناية رقم 727 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بمقدار 23,1 مليون درهم (ثلاثة و عشرون مليونا و مائة ألف درهم فقط لا غير).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2014/12/31.
6. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة 2015-2017 .

والله ولي التوفيق،،،،،،،،

مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. 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 (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2015/03/08 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2015/03/19 .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي .
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ 2015/03/17 في نفس المكان والزمان .
6. سوف يتم تحويل قيمة الارباح المنتظر توزيعها مباشرة من قبل سوق دبي المالي الى حسابكم البنكي لذا و تجنبا" لأي تأخير في استلامكم للارباح يرجى مراجعة سوق دبي المالي لتحديث أرقام حسابكم البنكي.

توكيل خاص

السادة/ شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع)

فاكس / 04-2956711

نحن / أنا: بصفتنا المالكين/ المالك لعدد سهم من أسهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) نفوض بموجب هذا التوكيل السيد/ ---------- لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين المقرر عقده في مقر مجموعة الحبتور – إمارة دبي – شارع الوصل بناية رقم 727 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق في 2015/03/09 و للوكيل حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في الاجتماع سواء تم عقده في الموعد المقرر أو في حال التأجيل إلى موعد آخر لاحق.

التوقيع: ----------

نموذج بيان التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته

اسم الشركة : دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين (ش.م.ع)			
صافي ربح العام عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 يبلغ 35.771 مليون درهم			
الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 (صافي ربح العام (2014) + الأرباح المرحلة إن وجدت) يبلغ 46.913 مليون درهم			
بيان التوزيعات			
البند		النسبة	القيمة
المقتطع من صافي ربح العام (2014) لحساب الاحتياطي القانوني		لم يستقطع أي مبلغ لإن الإحتياطي القانوني السابق مساويا ل 50% من رأس المال	
المقتطع من صافي ربح العام (2014) لحساب الاحتياطي النظامي		لم يستقطع أي مبلغ لإن الإحتياطي السابق مساويا لـ 25% من رأس المال طبقا للنظام الأساسي.	
المحول من احتياطي القيمة العادلة		(81.664) مليون درهم	
نصيب المساهمين	توزيع نقدي	20% من رأس المال	23.100 مليون درهم
	توزيع منحة	لا يوجد	لا يوجد
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		10%	2.99 مليون درهم
أرباح مرحلة للسنة المالية التالية		(60.851) مليون درهم	

*يجب تعبئة جميع الخانات بدقة من واقع البيانات المالية

التاريخ : 2015/02/04

التوقيع:

أسم الشخص المخول : رامز حسن أبو زيد

خاتم الشركة :

E-I-2

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشـــركـــــة دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين(ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الأثنين الموافق 03/09/ 2015 بمقر مجموعة الحبتور – إمارة دبي – شارع الوصل بناية رقم 727 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بمقدار 23,1 مليون درهم (ثلاثة و عشرون مليونا و مائة ألف درهم).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2014/12/31
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة 2015-2017.

والله ولي التوفيق،،،،،،،،

مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. 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 (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2015/03/08 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2015/03/19.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة و كذلك سوق دبي المالي.
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/03/17 في نفس المكان والزمان .