



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE
Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under
No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four
Million.
تأسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن هيئة التأمين
وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م
رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2015/3/16 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في القرهود - بناية مجموعة الكاظم - الدور الثالث 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 15% من القيمة الاسمية للسهم .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
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 (ثلاثة سنوات) .
والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2015/3/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2015 /3/26.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/3/23 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع صحيحاً في جميع الأحوال.