

التاريخ : ٢٠١٥/٣/٩

المحترم
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص ب ٩٧٠٠ دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

إلحاقاً برسالتنا المؤرخة في ٢٠١٥/٣/٤ ، نود أن نعلمكم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت بموجب رسالتها الإلكترونية المؤرخة في ٢٠١٥/٣/٥ المرفقة صورتها طياً على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥ في المقر الرئيسي للشركة - مركز وربة التجاري - دبي . ونشر الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الصحف اليومية .

نرفق طياً نسخة من الإعلانين المذكورين الذين سيتم نشرهما في الصحف المحلية .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،

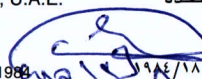


أيمن عزاره
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية .
- إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
- موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر الإعلانين .



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

يتشرف مجلس إدارة شركة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٤/٥ بالمقر الرئيسي للشركة في مركز وربة التجاري ، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليها .
- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ٢٥ مليون درهم .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٤ حسب النظام الداخلي للشركة .
- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم .
- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٨ .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

١. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/١٥ .
٤. يمكن للمساهم الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٢ في نفس المكان والزمان .