

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

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين واعداء التأمين - أمان (ش م ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2015/04/20م ، في غرفة تجارة وصناعة دبي الطابق الثالث عشر ، قاعة المؤتمرات بمشيئة الله ، للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليها .
- 2- الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 3- الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2014/12/31م ، التصديق عليها .
- 4- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والأرباح عن السنة المنتهية في 2014/12/31م.
- 5- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح عن 2014م، وترحيلها للسنوات القادمة.
- 6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 7- ابراء ذمة مراقبي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015م ، وتحديد أتعابهم .

بأمر مجلس الادارة

ملاحظات:

- 1- وفقاً للمادة (126) من قانون الشركات الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م 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 (5%) من رأس مال الشركة.
- 2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2015/04/19م ، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية .
- 3- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع ،الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 2015/04/27م في ابراج الامارات - الطابق الارضي - قاعة الجودولفين ، بمشيئة الله .
- 4- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي وعلى موقع الشركة .



توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنا - - - - - مساهم رقم - - - - - بصفتي مساهماً في شركة دبي الإسلامية للتأمين واعداء التأمين (أمان) بعدد - - - - - سهم وعملاً بالنسطة المخولة لي بموجب المادة (38) من النظام الاساسي للشركة .

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

تحرز في / / 2015م.

التوقيع - - - - -