



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة)

ينشرف مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2016/03/07 في (مقر مجموعة الحبتور - اماره دبي - شارع الوصل - بناية رقم 727) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. التصديق على تحويل مبلغ وقدره 40 مليون درهم (اربعون مليون درهم) من الاحتياطي العام الى حساب الارباح المرحله.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% من راس المال بمقدار 23.100 مليون درهم (ثلاثة وعشرون مليون ومائة الف درهم فقط لا غير).
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

والله ولي التوفيق،،،،،،،،

مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2016/03/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2016/03/17 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة <http://www.dnirc.com> و لسوق دبي المالي.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/03/15. في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

سجلت في سجل شركات التأمين طبقا للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، شهادة قيد رقم ٦٤ بتاريخ ٦ يناير ١٩٩٢
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007, Certificate No. 64 Dated 6th January 1992

E-mail : mails@dnirc.com, Website : www.dnirc.com

ص. ب: ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠، فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١
P.O. Box : 1806, DUBAI, United Arab Emirates, Tel. : +971 4 2956700, Fax : +971 4 2956711