



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة **12:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2016/06/29** في (غرفة تجارة وصناعة دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على مشروع تعديل النظام الاساسي الجديد للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والتصديق عليه، (حيث أن القرار خاضع لموافقة السلطات المختصة)

2- الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على التعديلات المقترحة بشأن نسب الملكية لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون والأجانب، والتصديق على تلك القرارات التي تكون خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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 الثلاثاء الموافق 2016/06/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الاساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (aman.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً 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 2016/07/04م في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
6. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

بأمر مجلس الإدارة



توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

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

أوكل السيد /----- حضور اجتماع الجمعية
العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

تحرر في / / 2016م.

التوقيع -----