P.O. Box 157, Dubai - UAE
Tel 00971 4 319 3111
Fax 00971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

التاريخ: 2016/06/20م

سعادة/ حسن عبد الرحمن السركال **المحترم**

نائب الرئيس التنفيذي – رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي–دبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الموضوع: جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية للشركة 2016/06/29

تتقدم إليكم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) ش.م.ع بأطيب تحياتها متمنين لكم دوام التقدم والإزدهار.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإجتماع الجمعية العمومية المُعلن والمقررة إنعقاده بتاريخ 2016/06/29 نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة بعد أن تم إقتراح إضافة بند ثالث إلى البنود المعلنه، وذلك بناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على طلب الإضافة والتعديل بموجب البريد المرفق، كما نرفق لكم كذلك مسودة النظام الاساسي للشركة المقترح التصديق عليها بإجتماع الجمعية العمومية وذلك لغايات نشره على الموقع الالكتروني للسوق.

وتفضلو بقبول وافر الإحترام.

جهاد فيتروني

رئيس التنفيذي

صورة لسعادة/ عبيد سيف الزعابي
نائب رئيس التنفيذي للشئون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة السلع والاوراق المالية، أبوظبي
صورة لسعادة/ إبراهيم سيف الزعابي
المدير العام – هيئة التأمين ، ابوظبي.

AMAN

الجمعية العمومية

لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

جدول الأعمال

1. الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على مشروع تعديل النظام الاساسي الجديد للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والتصديق عليه وذلك وفقاً لمسودة النظام الاساسي المعروضة على الموقع الالكتروني سوق دبي المالي، (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.

3. **بند مقترح إدراجة:**

بناء على طلب مساهمون يملكون نسبة 10% من راس المال بإدارج بند جديد بجدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:

الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على التعديلات المقترحة بشأن صلاحيات مجلس الإدارة والتصديق عليها وذلك وفقاً للمادة (25) من مسودة النظام الاساسي المعروضة على موقع سوق دبي المالي (حيث أن القرار خاضع لموافقة السلطات المختصة)

- **ملاحظة:** يمكن للمساهمين الإطلاع على مسوة النظام الاساسي وفقاً للنسخة المرفقة على موقع سوق دبي المالي.

والله ولي التوفيق،،،

Mohamed Awad

From: [Montaser [montaser@sca.ae] on behalf of SCA - Disclosure [Disclosure@sca.ae
Sent: Monday, June 20, 2016 10:47 AM
To: Mohamed Awad
Cc: Saif Saeed Altunaiji; Noura Al. Ameri; Mohammad Junaid Essa; SCA - Disclosure
Subject: RE: طلب الموافقة على إجتماع الجمعية العمومية لشركة أمان
Attachments: جدول اعمال الجمعية.docx

السيد/ محمد عواد المحترم
شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الالكتروني أدناه الوارد للهيئة والمتضمن طلب الموافقة على إضافة بند ثالث على جدول أعمال الجمعية العمومية والتي سبق نشرها في الصحف المحلية وعلى موقع سوق دبي المالي الإلكتروني.

يرجى التكرم باستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك بالإفصاح للسوق عن الدعوة المعدلة بعد إضافة البند الجديد حسب الملف المرفق، مع تزويد السوق بمسودة النظام الاساسي المقترح تعديله وذلك لغايات نشره على الموقع الالكتروني للسوق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
Securities & Commodities Authority

United Arab Emirates

43 روح الاتحاد SPIRIT OF THE UNION

Issuance and Disclosure Department
PO Box 33733, Abu Dhabi, United Arab Emirates
[T] +971 2 6277 888
[F] +971 2 6274600
www.sca.gov.ae

إدارة الإصدار والإفصاح
صندوق بريد 33733 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف +971 2 6277 888
فاكس +971 2 6274600

Vision: Leadership in developing the capital market and contributing to national economy growth.

Mission: To protect investors and enhance the principles of sound and fair practices, and to improve the efficiency of UAE capital markets through the development of the necessary legislations, the enhancement of supervisory regulations and the development of investment and legal awareness..

رؤيتنا: الريادة في تطوير أسواق رأس المال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

رسالتنا: حماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم ورفع كفاءة أسواق رأس المال بالدولة من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني .