دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
للشـــركـــــة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – اسكانا للتأمين

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – اسكانا للتأمين بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأثنين الموافق 21 / 3 /2016 في مقر الشركة الرئيسي – دبي - القرهود 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. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2015 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الأسمية للسهم .
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2015 .
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
11. قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة ((الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الأتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الهيئات 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 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 الأحد الموافق 20 /3 /2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 31 /3 / 2016 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتعديلات النظام الأساسي وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الالكتروني للشركة.
6. 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 28 /3 / 2016 في نفس المكان والزمان ويعتبر الأجتماع صحيحا في جميع الأحوال .
7. على المساهمين تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب ، حيث أنه في حالة توزيع الأرباح سيتم عن سوق دبي المالي .
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لايقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية في الشركات المساهمة .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة