

التاريخ : 2016/3/3

المحترم
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص ب 9700 دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

إحاقا برسالتنا المؤرخة في 2016/3/2 ، نود أن نعلمكم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت بموجب رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 2016/3/3 المرفقة صورتها طيا ، على عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/29 في المقر الرئيسي للشركة – مركز ورية التجاري – دبي .

نرفق طيا نسخة من الإعلان الذين سيتم نشره في الصحف المحلية .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،



أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية .
- موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر الإعلان .



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة اللانيس للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/29 بالمقر الرئيسي للشركة في مركز وربة التجاري ، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها .
- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 مليون درهم .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015 بمبلغ 604,062 درهم حسب النظام الداخلي للشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها الناخبون عنهم قانونيا .
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 الاثنين الموافق 2016/3/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الأحد الموافق 2016/4/10.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/4/4 في نفس المكان والزمان . 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 حالة توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي .