



إجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع)

بتاريخ 2016/4/14م

للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والأرباح عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن 2015 وترحيلها إلى السنوات القادمة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

والله ولي التوفيق .



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 السنوية وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الخميس الموافق 2016/04/14 في (غرفة تجارة وصناعة دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والأرباح عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن 2015 وترحيلها إلى السنوات القادمة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض 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 الأربعاء الموافق 2016/04/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالية و الموقع الإلكتروني للشركة.
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 2016/04/21 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).

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 الأساسي للشركة .

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

تحرر في / / 2016م.

التوقيع -----



الاعلان (للصحف)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شركة 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 السنوية وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الخميس الموافق 2016/04/14 في (غرفة تجارة وصناعة دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
- 2 - الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
- 3 - الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
- 4 - مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والأرباح عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
- 5 - تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 6 - النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن 2015 وترحيلها إلى السنوات القادمة.
- 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 8 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 9 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
- 10 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

بأمر مجلس الادارة

ملاحظات:

- 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها 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 الأربعاء الموافق 2016/04/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4 يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة.
- 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 2016/04/21. 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 أيما كان عدد الحاضرين).



بيان التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً
للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015

اسم الشركة : شركة دبي الاسلامية للتأمين وأعادة التأمين (أمان)		
صافي خسارة العام عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 {بدون الأرباح (الخسائر) المرحلة} يبلغ 1,819 مليون درهم		
الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 (صافي ربح العام + الأرباح المرحلة في حال إضافتها) يبلغ (اقتراح ترحيل الارباح للسنوات القادمة) درهم		
بيان التوزيعات		
البند	القيمة / النسبة	
احتياطي قانوني	0.088 مليون	
احتياطي نظامي	0.088 مليون	
احتياطيات أخرى	-	
الزكاة	1.132 مليون	
نصيب المساهمين	توزيع نقدي	-
	توزيع منحة	-
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة		
-		
أرباح (خسائر) مرحلة للسنة المالية التالية		(69.416) مليون

*تمت تعبئة جميع الخانات بدقة من واقع البيانات المالية.

التاريخ: 2016/03/13

التوقيع:

ختم الشركة:



أسم الشخص المخول :
الرئيس التنفيذي / السيد جهاد فيتروني