دبـــــي للتـــــأمـــين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

DFM

سوق دبي المالي

Date: 31/5/2016

التاريخ: 31/5/2016

Subject: AGM Meeting

الموضوع: إجتماع الجمعيه العموميه

Dear Sirs,

تحيه طيبه و بعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has decided to hold AGM on Thursday the 23rd of June 2016 at 12:00 at the Company's head office to approve by special resolution the amendment of Article of Association in line with the provisions of Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies where it will be published on DFM website www.dfm.ae and the company web www.dubins.ae.

ارجو اعلامكم ان مجلس إدارة الشركه قد تقررعقد اجتماعاً للجمعيه العموميه في تمام الساعه الثانيه عشره من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/6/23 بمقر الشركه للموافقه بموجب قرار خاص على تعديل النظام الاساسي للشركه بما يتفق و احكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجاريهو الذي سيتم نشره على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و موقع الشركه www.dubins.ae .

Best regards,

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،

Head of Legal & Compliance
Board Secretary
Sahem Abdelhaq

مدير الدائره القانونيه و الامتثال
امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق

Dubai Insurance Co. psc
PO Box 3027, Dubai, UAE
Tel: +971 4 269 3030 Fax: +971 4 269 3727
Email: info@dubins.ae

www.dubins.ae

شركة دبي للتأمين ش.م.ع.
ص.ب ٣٠٢٧، دبي، إ.ع.م.
هاتف : ٣٠٣٠ ٢٦٩ ٤ ٩٧١+ فاكس: ٣٧٢٧ ٢٦٩ ٤ ٩٧١+
بريد الإلكتروني : info@dubins.ae

دبـــــي للتـــــأمـــين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة دبي للتأمين
" شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للتأمين " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الثانيه عشره من يوم صباح يوم الخميس الموافق 2016/6/23 بمقر الشركه الكائن بدبي – ديره – شارع الرقه للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية:

الإطلاع و الموافقه بموجب قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة 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 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 الاربعاء الموافق 2016/6/22 م هوصاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

4- 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 30 /2016/6 في نفس المكان والزمان.

5- يمكن للمساهمين الإطلاع على النظام الأساسي المعدل على الموقع الألكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.dubins.ae

6- القرار الخاص : القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .

Dubai Insurance Co. psc
PO Box 3027, Dubai, UAE
Tel: +971 4 269 3030 Fax: +971 4 269 3727
Email: info@dubins.ae

www.dubins.ae

شركة دبي للتأمين ش.م.ع.
ص.ب ٣٠٢٧، دبي، إ.ع.م.
هاتف: ٣٠٣٠ ٢٦٩ ٤ ٩٧١+ فاكس: ٣٧٢٧ ٢٦٩ ٤ ٩٧١+
بريد الإلكتروني: info@dubins.ae