دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشـــركـــــة الصقر الوطنية للتأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتامين (شركة مساهمه عامه) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنويه وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 في مقر الشركة الرئيسي بإمارة دبي – بر دبي – شارع السيف- مبنى الصقر للتأمين للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. **سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016 والتصديق عليه**
2. **سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016 والتصديق عليه .**
3. **مناقشـــة ميزانية الشـــركة وحســـاب الأرباح والخســـائر عن الســـنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016 والتصديق عليها.**
4. **النظر في مقترحات مجلس الادارة بشـأن توزيع ارباح نقدية بنسـبة 5% من راس المال المدفوع و باجمالي 11,500,000 درهم اماراتي (خمسة فلس للسهم الواحد)**
5. **الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .**
6. **إبراء ذمة أعضـــاء مجلس الإدارة عن الســـنة المالية المنتهية في12/31/ 2016 أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.**
7. **إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2016 أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.**
8. **تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.**
9. **انتخاب اعضاء مجلس الادارة .**

ملاحظات:

1. **يجوز لمن له حق الحضــور ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضــاء مجلس الادارة بمقتضــى توكيل خاص ثابت بالكتابة و يجب الا يكون الوكيل لعدد من المسـاهمين حائزا بهذه الصـفة على اكثر من 5% خمسة بالمئة من راس مال الشركة و يمثل ناقصي الاهلية و فاقديها النائبون عنهم قانونا**
2. **للشـــخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه او القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشـركة و يكون للشـخص المفوض الصـلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .**
3. **يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية**
4. **يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/05/07**
5. **يمكن للمســاهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لســوق دبي المالي و الموقع الالكتروني للشركة www.alsagrins.ae.**
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 2017/04/30 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).**

رئيس مجلس الإدارة