



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/07 بمقر مجموعة الحبتور - إمارة دبي - شارع الوصل بناية رقم 727 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بمقدار 28,875 مليون درهم (ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف درهم فقط لا غير).
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديثها.
6. التصديق على تعيين السيد / عبدالله فاضل المزروعى كعضو مجلس إدارة مستقل بدلاً من السيد / ساري المنصوري.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها 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. تكون التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة على النحو التالي :

2017/03/15	تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED)
2017/03/16	تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD)
2017/03/19	تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم (RCD)

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2017/03/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/03/19.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.dnirc.com> وسوق دبي المالي.
7. 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 2017/03/15 في نفس المكان والزمان.
8. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

ص.ب: ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة | هاتف: ٢٩٥٦٧٠٠ ٤ ٩٧١ | فاكس: ٢٩٥٦٧١١ ٤ ٩٧١

P.O. Box: 1806, Dubai, UAE | Tel: +971 4 295 6700 | Fax: +971 4 295 6711 | E-mail: mails@dnirc.com | Website: www.dnirc.com

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، شهادة قيد رقم ٦٤ بتاريخ ٦ يناير ١٩٩٢

Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007, Certificate No. 64 Dated 6th January 1992