

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

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الأحد الموافق 5 / 3 / 2017 في مقر الشركة الكائن بدبي - شارع الرقه - بناية دبي للتأمين 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 ارباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال و بواقع 25 مليون درهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2017.
9. موافقه على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص ما نسبته 1% من إجمالي الأرباح السنويه لبند المسؤولية المجتمعيه.

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 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 الخميس الموافق 2017/3/2 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم يوم الأربعاء الموافق 2017/3/15.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
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 في يوم الأحد بتاريخ 2017/3/12 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم و عناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث انه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
8. بإمكان السادة المساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2016 من خلال الموقع الالكتروني للشركة