

التاريخ : 2017/2/27

المحترم
سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
ص ب 9700 دبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

نود أن نعلمكم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت بموجب رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 2017/2/27 المرفقة صورتها طياً ، على عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29 في المقر الرئيسي للشركة - مركز ورية التجاري - دبي .

نرفق طياً إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة مع الحسابات الختامية لسنة 2016 وتقرير الحوكمة للسنة المذكورة كما وسيتم تزويدكم بنسخة من الإعلان بعد نشره في صحيفتين محليتين .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،،



أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام



المرفقات :

- موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .
- اعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية .
- البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- تقرير الحوكمة لسنة 2016 .



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

يتشرف مجلس إدارة شركة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في مركز وربة التجاري - شارع أبوبكر الصديق ديرة - دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ◀ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
- ◀ مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها .
- ◀ النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 مليون درهم بمعدل 25 درهم لكل سهم .
- ◀ الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016 بمبلغ 1,243,332 درهم حسب النظام الداخلي للشركة .
- ◀ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- ◀ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- ◀ تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفانقيها الناخبون عنهم قانونيا .
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 الثلاثاء الموافق 2017/3/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الأحد الموافق 2017/4/9 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/4/4 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حالة توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي .