NGI

الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

إلى كافة مساهمي
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر المزمع انعقاده بقاعة الاجتماعات ببنك دبي التجاري – المركز الرئيسي – دبي قرب ديرة سيتي سنتر وذلك في تمام الساعة٤:٣٠ مساء يوم الاثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و التصديق عليه.
٢. الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها و التصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و التصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٥٪ من رأس المال أي ٠,١٥ فلسا للسهم بما يعادل ٢٢,٤٩٣,١١٧ درهم عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٥. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للشركة للعام ٢٠١٨ و تحديد أتعابهم.
٩. قرار خاص: منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٥٢ (٣) من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٢) لعام ٢٠١٥ للمشاركة في أية أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى المشابهة.

ملاحظات :

١. 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
٢. 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.
٣. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من راسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ الاثنين ٢٦مارس٢٠١٨ في نفس المكان والزمان.
٤. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاحد الموافق ١٨مارس٢٠١٨ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الخميس الموافق ٢٩ مارس٢٠١٨ هم الذين يستحقون الأرباح النقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
٥. ممكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموجدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae و موقع الشركة www.ngi.ae
٦. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ngi.ae
٧. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.