



## الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree

A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance

Authority and registered in the insurance companies register under

No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضممان محدود

شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحاد رقم (6) للعام 2007 في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - أسكانا للتأمين

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - أسكانا للتأمين بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 10 / 04 / 2018 في مقر الشركة الرئيسي - دبي - القهود للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم .
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12/31 .
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاثة سنوات قادمة .

#### 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 النانبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين 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 الاثنين الموافق 9 / 04 / 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 22 / 4 / 2018 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة.
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 16 / 4 / 2018 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع صحيحاً في جميع الأحوال .
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب ، حيث أنه في حالة توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

المركز الرئيسي : ص.ب 1993 دبي، الامارات العربية المتحدة Head Office : P. O. Box 1993, Dubai, UAE

تلفاكس : 2825586 ، هاتف: 2824403 \ 2825585 ، 2824403 / 2825585 Tel : 2824403 / 2825585

E-mail: ascana@emirates.net.ae – Website : [www.ascana.net](http://www.ascana.net)