



التاريخ : 2019/03/06

مرجع : M-19-1011

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

المحترم

عناية السيد/ حسن السركال

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/03/31 بمقر مجموعة الحبتور - شارع الوصل - بناية رقم 727 ونرفق لكم طيه نسخة عن جدول الأعمال .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رامز أبوزيد
المدير العام



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

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

الاحد 31 مارس 2019

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين

جدول الأعمال

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. التصديق على تحويل مبلغ وقدره 28.875 مليون درهم (ثمانية وعشرون مليون و ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف درهم) من الإحتياطي الإلزامي الى حساب الأرباح المرحله.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 75% من رأس المال بمقدار 86.625 مليون درهم (ستة وثمانون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي).
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.