دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 2019/03/31 بمقر مجموعة الحبتور – إمارة دبي – شارع الوصل بناية رقم 727 للنظر في جدول الأعمال التالي:

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 الف 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 والخسائرعن 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 في2018/12/31 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.

ملاحظات:

1. 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
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 2019/03/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2019/04/10 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.dnirc.com والموقع الالكتروني لسوق دبي المالي .www.dfm.com
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 2019/04/14 في نفس المكان والزمان.