شركة الصقر الوطنية للتأمين - المنطقة الدبلوماسية، شارع السيف، بردبي، هاتف: ٠٤-٧٠٢٨٥٠٠، فاكس: ٠٤-٣٩٦٨٤٤٢، ص.ب: ١٤٦١٤، دبي، ا.ع.م.
Al Sagr National Insurance Company - Diplomatic Area, Al Seef Road, Bur Dubai, Tel: 04-7028500, Fax: 04-3968442. PO Box 14614, Dubai, UAE

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة الصقر الوطنية للتأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتامين (شركة مساهمه عامه) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنويه وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16 في مقر الشركة الرئيسي بإمارة دبي – بر دبي – شارع السيف- مبنى الصقر للتأمين للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. **سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31 والتصديق عليه**
2. **سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31 والتصديق عليه .**
3. **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31 والتصديق عليها.**
4. **النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من راس المال المدفوع و باجمالي 11,500,000 درهم اماراتي (خمسة فلس للسهم الواحد)**
5. **الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .**
6. **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31 أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.**
7. **إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31 أو عزلهم و رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.**
8. **تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.**

BRANCHES : ABU DHABI Tel: 02 6211777, Fax: 02 6215656 • **MUSAFFAH** Tel: 02 6790066, Fax: 02 6790077 • **AL AIN** Tel: 03 7640911, Fax: 03 7640912 • **SZ ROAD** Tel: 04 3399144, Fax: 04 3399166 • **GARHOUD** Tel: 04 2504848, Fax: 04 2504797 • **SHARJAH** Tel: 06 5724686, Fax: 06 5721671 • **AJMAN** Tel: 06 7313216, Fax: 06 7313217 • **RAS AL KHAIMAH** Tel: 07 2270055, Fax: 07 2271114
Email: asnic@alsagrins ae, Website: www.alsagrins.ae I TRN: 100221137100003

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق الحضـور ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضـاء مجلس الادارة بمقتضـى توكيل خاص ثابت بالكتابة و يجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على اكثر من 5% خمسة بالمئة من راس مال الشركة و يمثل ناقصي الاهلية و فاقديها النائبون عنهم قانونا
2. للشـخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه او القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشـركة و يكون للشـخص المفوض الصـلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .
3. يكون مالك السـهم المسـجل في يوم العمل السـابق لانعقاد الجمعية العمومية للشـركة الاثنين 2019/04/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
4. يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/04/28
5. يمكن للمسـاهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسـوق دبي المالي و الموقع الالكتروني للشركة www.alsagrins.ae.
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 2019/04/21 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
7. رابط دليل حقوق المستثمرين:

https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

رئيس مجلس الإدارة

الصقر للتأمين
AL SAGR INSURANCE