التاريخ : 2020/02/17
مرجع : M-20-1021

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

عناية السيد/ حسن السركال المحترم
نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

دبى – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020/03/08 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 أبو زيد
المدير العام

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

سجلت في سجل شركات التأمين طبقا للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ ، شهادة قيد رقم ٦٤ بتاريخ ٦ يناير ١٩٩٢
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007, Certificate No. 64 Dated 6th January 1992
Financial Strength Rating A.M BEST B++ Good

الاحد 08 مارس 2020

إجتماع 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 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال بمقدار 40.425 مليون درهم (أربعون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف درهم إماراتي).
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

