Paid up Share Capital 149,954,112, C.R. No. 56820
Registered in accordance with Federal Law No. 6 of 2007

رأس المال المدفوع ١١٢، ١٤٩،٩٥٤ درهم، شهادة رقم ٥٦٨٢٠
مسجلـه بموجب القانـون الاتحـادي رقم ٦ لعام ٢٠٠٧

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركـة الوطنية للتأمينات العامة (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ في قاعات الإجتماعات بنك دبي التجاري – المركز الرئيسي – دبي قرب ديرة سيتي سنتر للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٠% من راس المال أي ٠,١٠ فلسا للسهم بما يعادل ١٤,٩٩٥,٤٤١ درهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٨.

SZR Branch: Al Wadi Building, Office # M 06, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE. Tel: 04 343 9765, Fax: 04 343 9874

Head Office: NGI House Building, P.O. Box 154, Deira, Dubai. Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854. Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

Bur Dubai Branch: Office402, Ahmed Al Kifaf Commercial, (Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman) Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646

DIP Branch: The Market Mall, Green Community, F24, 1st Floor, Dubai Investment Park. Tel: 04 885 9912, Fax: 04 885 9913

Sharjah Branch: ENBD Building, Office # 302, 3rd floor, Al Qasimiya Area, King Abdul Aziz St. P.O. Box 67244, Sharjah. Tel: 06 573 5999, Fax: 06 573 5777

Abu Dhabi Branch: Suit 702, Al Otaiba Tower, Mashreq Bank Building, Opposite Lifeline Hospital, Electra Street, Abu Dhabi. P.O. Box 105230. Tel: 02 622 0223, Fax: 02 622 0037

Barsha Branch: Office # 504, 5th Floor, API Business Suites Bldg (next to Zahra Hospital), Al Barsha, Shk Zayed Street. Tel: 04-3792353, Fax: 04-3792303

Al Ain Branch: Office # 3, Vehicle Inspection Centre, Al Markhaniya, Al Ain, U.A.E. Tel: 03 782 3133, Fax: 03 783 2313

Qusais Branch: Office # 202, 2nd Floor, Coastal Building] (Dubai Education Zone), Al Qusais 2 (Next to Al Twar Center). Tel: 04 261 1333, Fax: 04 252 1808

Fujairah Branch: Office # 404, 24th Floor, Al Awadhi Officer Tower (FEWA Bldg), Hamad Bin Abdulla Street, P.O. Box : 4565. Tel: 09 224 8150, Fax: 09 224 8151

Ajman Branch: Office # 103, 1st Floor, CBD Building, Sheikh Rashid Bin Humaid Street, Al Bustan, Ajman. Tel: 06 744 8089, Fax: 06 744 8098

Jafza Branch: LOB 16 Building, Office # 125, Jafza, Dubai, UAE. Tel: 04 885 4311

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.ngi.ae و موقع سوق دبي المالي، كما يمكن الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية من خلال الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

SZR Branch: Al Wadi Building, Office # M 06, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE. Tel: 04 343 9765, Fax: 04 343 9874

Head Office: NGI House Building, P.O. Box 154, Deira, Dubai. Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854. Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

Bur Dubai Branch: Office402, 4th floor, Al Kifaf Commercial, (Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman). Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646

DIP Branch: The Market Mall, Green Community, F24, 1st Floor, Dubai Investment Park. Tel: 04 885 9912, Fax: 04 885 9913

Sharjah Branch: ENBD Building, Office # 302, 3rd floor, Al Qasimiya Area, King Abdul Aziz St., P.O. Box 67244, Sharjah. Tel: 06 573 5999, Fax: 06 573 5777

Abu Dhabi Branch: Suit 702, Al Otaiba Tower, Mashreq Bank Building, Opposite Lifeline Hospital, Electra Street, Abu Dhabi. P.O. Box 105230, Tel: 02 622 0223, Fax: 02 622 0037

Barsha Branch: Office # 504, 5th Floor, API Business Suites Bldg (next to Zahra Hospital), Al Barsha, Shk Zayed Street. Tel: 04-3792353, Fax: 04-3792303

Al Ain Branch: Office # 3, Vehicle Inspection Centre, Al Markhaniya, Al Ain, U.A.E. Tel: 03 782 3133, Fax: 03 783 2313

Qusais Branch: Office # 202, 2nd Floor, Coastal Building| (Dubai Education Zone), Al Qusais 2 (Next to Al Twar Center). Tel: 04 261 1333, Fax: 04 252 1808

Fujairah Branch: Office # 404, z4th Floor, Al Awadhi Officer Tower (FEWA Bldg), Hamad Bin Abdulla Street, P.O. Box : 4565, Tel: 09 224 8150, Fax: 09 224 8151

Ajman Branch: Office # 103, 1st Floor, CBD Building, Sheikh Rashid Bin Humaid Street, Al Bustan, Ajman. Tel: 06 744 8089, Fax: 06 744 8098

Jafza Branch: LOB 16 Building, Office # 125, Jafza, Dubai, UAE. Tel: 04 885 4311