دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة اللاينس للتأمين (شركة مساهمه عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2020/4/15 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن في مركز وربة التجاري - شارع أبوبكر الصديق ديرة – دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه .
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها .
- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درهم لكل سهم .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019 بمبلغ 1,375,983 درهم حسب النظام الداخلي للشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونيا .
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 الثلاثاء الموافق 2020/4/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الأحد الموافق 2020/4/26 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة http://www.alliance-uae.com والموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2020/4/22 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حالة توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي .
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي : https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx .
9. سيتم فتح باب التصويت الإلكتروني عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 2020/4/14 في تمام الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/4/15 عن طريق سوق دبي المالي / الخدمات الإلكترونية تحت هذا الرابط : https://esrv.dfm.ae ولمزيد من المعلومات للتسجيل عبر هذا الرابط يرجى الاتصال على رقم 97143055555 .