



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة اللانيس للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٢ بالمقر الرئيسي للشركة في مركز وربة التجاري ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه .
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليها .
- ٤- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
- ٥- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل ١٥ مليون درهم .
- ٦- إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة .
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/١٢ .
٤. يمكن للمساهم الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .
٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ في نفس المكان والزمان .