

2012/02/27

المرجع: MD/24/2012

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - دبي
دولة الامارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع: الافصاح عن نشر اعلان الدعوه الى حضور الجمعية العمومية

بالاشارة الى خطاب الساده هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (إ/خ/221/2012 أ.س) بتاريخ 2012/02/14 والخاص بموافقتهم لعقد الإجتماع المذكور أعلاه يوم الاربعاء الموافق 21 مارس 2012 ، في تمام الساعة 4:30 عصرا ، في ابراج الامارات ، قاعه جودولفين بمشيئته الله .

وعليه ، نرفق لكم طيه نسخه من الاعلان الذي سينشر في صحيفتي الخليج والاتحاد ليوم الأربعاء الموافق 2012/02/29.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

حسين الميزه
عضو مجلس الإدارة المنتدب
الرئيس التنفيذي



AMAN

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية شركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش م ع)

يتشرف مجلس ادارة شركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش م ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢١ في ابراج الامارات - قاعة جودولفين، بمشيئة الله . للنظر في جدول الاعمال التالي:

- (١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- (٢) الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٣) الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- (٤) مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٥) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٦) إبراء ذمة مراقبي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- (٧) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- (٨) انتخاب أعضاء مجلس الادارة .

بأمر مجلس الإدارة

ملاحظات :

- (١) وفقاً للمادة (١٢٦) من قانون الشركات الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٥م وتعديلاته ، يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل كتابي خاص ويجب الا يكون الوكيل حائراً بهذا الصفة على أكثر من (٥٠ ٪) من رأس مال الشركة.
- (٢) يكون مالك السهم المسجل يوم الثلاثاء الموافق تاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية .
- (٣) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي وموقع الشركة.