

٢٠١٠/٠٢/٠٤

السيدة / فهيمة البستكي المحترمة .  
مدير إدارة الإدراج والإفصاح  
سوق دبي المالي  
دبي

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحن سياتكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع لمجلس إدارة شركة دبي للتأمين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٠٢/٠٣ في مقر الشركة بدبي ، قام المجلس بالإطلاع على النتائج السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتم إقرارها وقد اتخذ القرارات التالية :-

١- تم تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠٣/٠٧ في مقر الشركة بدبي .

٢- تم تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠٣/٠٧ في مقر الشركة بدبي وذلك بغرض :-

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الاتضباط المؤسسي .
- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من (١٠) دراهم الى (١) درهم للسهم الواحد .

٣- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع ما نسبته ٢٥% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عبد اللطيف أبوقورة

المدير العام

