



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2012/ 3/ 19 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في دبي - القرهود - بناية الكاظم الطابق الثالث للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/ 12/ 31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011./ 12 / 31 .
- 4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وذلك بنسبة 10% نقدا.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/ 12/ 31 .
- 6- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
- 7- انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .
- 8- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظه

- 1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لايجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .
- 2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2012/ 3/ 18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- 3- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2012/ 3/ 29
- 4- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي

