SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY
هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقـــم : إإ/خ/2010/493 س . س
التاريـخ : 10 / 02 / 2010

المحترم ،،،

سعادة / فينود نايدو

رئيس خدمات الشركات بالمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2010/02/09 والمتضمن طلب الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) الحصول على موافقة الهيئة على عقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للمساهمين وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2010/03/07 – في قاعة المؤتمرات ببنك دبي التجاري – المركز الرئيسي – قرب سيتي سنتر – دبي .

يرجى الإحاطة بأنه لامانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الجمعيتين المذكورتين ، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ . ومراعاة أن يتم الحصول على موافقة هيئة التأمين على البند الأول من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية المذكورة أعلاه ، والقاضي بتعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والسماح لغير المواطنين بتملك ما يوازي (25%) خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال . كما نحيطكم علماً بأن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط حوكمة شركات المساهمة العامة قد تعدل بموجب القرار رقم (518) لسنة 2009 ، وعليه يرجى التكرم بتعديل رقم القرار في البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .

كما نرفق لكم طيه نسخة من كتاب الهيئة الموجه للشركة بتاريخ 2010/02/10 والذي تضمن رأي الهيئة في مدى الحاجة لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لضوابط الحوكمة. وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع :-

السيد / سعيد مصطفى – محلل مالي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مريم بطي السويدي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار والبحوث

أبوظبي : ص.ب : ٣٣٧٣٣ ، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٠٠٩٧١-٢-٦٢٧٧٨٨٨ ، فاكس : ٠٠٩٧١-٢-٦٢٧٤٦٠٠
ABU DHABI: P.O. Box 33733, United Arab Emirates
Tel. : +971 2 627 7888 - Fax : +971 2 627 4600

هيئة عامة Public Authority
الموقع على الشبكة : URL: www.sca.ae

دبي : ص.ب : ١١٧٦٦٦ ، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٠٠٩٧١-٤-٣٣١٢٩٩٩ ، فاكس : ٠٠٩٧١-٤-٣٣٢٨٨٨٤
DUBAI: P.O. Box 117666, United Arab Emirates
Tel. : +971 4 331 2999 - Fax : +971 4 332 8884