

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٣

المحترمين

السادة / سوق دبي المالي

فاكس رقم ٣٣١٧٥٩٨ - ٠٤

ورقم ٣٠٥٥٥٦٦ - ٠٤

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

لاحقاً لرسالتنا المؤرخة في ٢٠١٢/٣/٢٨ نرجو العلم أن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٤/٢٦ الساعة الرابعة والنصف مساءً في قاعة الجيزا (١) فندق رافلز دبي مدينة وافي هو على النحو التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة والتصديق عليه.
٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن العام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ واعتماده.
٥. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماده.
٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ لمواجهة التحديات المستقبلية ومتطلبات التوسع في أعمال الشركة.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

نرجو التكرم بالإفصاح عن ذلك وإرسال ممثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


ماهر اللوباني
رئيس الإدارة القانونية

**سلامة**
SALAMA
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (ش.م.ع.)
ISLAMIC ARAB INSURANCE CO. (P.S.C.)