

شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) Oman Insurance Company (P.S.C.)

التاريخ : ١٢ محرم ١٤٢٩ هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٨ م

المرجع : ع/ت/م ع/٣٩/٨

المحترمة

السيدة/ **مريم بطي السويدي**
نائب الرئيس التنفيذي للإصدار والبحوث
والشؤون القانونية بالإجابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة عمان للتأمين المساهمة العامة

نرفق لكم طيه جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة عمان للتأمين المساهمة العامة
المنوي عقده يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير ٢٠٠٨ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
في مقر الشركة الرئيسي بدبي بالإضافة إلى الميزانية العمومية لعام ٢٠٠٧.

يرجى اعتماد جدول الأعمال المذكور والتصريح لنا بعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة
في الوقت والتاريخ المذكورين آنفاً .

كما نود إعلامكم بأنه قد تقرر في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٠٨
توزيع أرباح بنسبة (٣٥%) نقداً و(٣٥%) أسهم منحة .

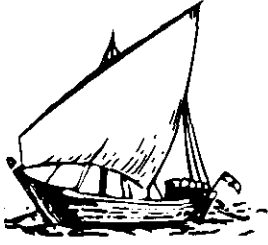
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


عبد المطلب مطفي
المدير العام



نسخة إلى : سوق دبي المالي





جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ ومناقشته والمصادقة عليه .
- ٢) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٣) اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام ٢٠٠٧ .
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما للشركة لسنة ٢٠٠٧ .
- ٥) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

ملاحظة :

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت ويجب ألا يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة مالك السهم المسجل في يوم ٢٠٠٨/٠٢/١٧ هو صاحب الحق في التصويت و يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "تقنية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في ٢٠٠٨/٠٢/٢٨ .

