

Date: 12th February 2006
Ref: GH0 CSE 060266

Mr. Essa Kazim
Director General
Dubai Financial Market
P.O. Box : 9700
Dubai, United Arab Emirates.



التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠٠٦
المرجع: جي اتش او سي اس ني ٠٦٠٢٦٦

السيد/ عيسى كاظم
المدير العام
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة واحتراما،،

Notice Under Article 123 of Federal Law
No. (8) of 1984 (as amended)

دعوة صادرة بموجب المادة ١٢٣ من القانون
الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (المعدل)

Please be advised that the Fifth Annual General Meeting of the Company will be held at 5:00 p.m. on Monday 6th March 2006 at the Commercial Bank of Dubai, Head office, near Deira City Centre, Dubai followed by an Extraordinary General Meeting.

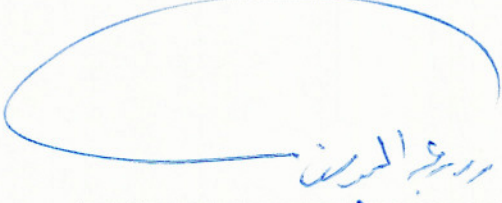
نود أن نفيديكم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس للشركة سينعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الإثنين الموافق السادس من مارس ٢٠٠٦، ببنك دبي التجاري، المركز الرئيسي، قرب ديرة سيتي سنتر، دبي ويتبعه اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

Copies of the Notice, Directors Report, Financial Statements for the year 2005, sent to the shareholders are enclosed for your information.

ونرفق لعلكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى نسخة عن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٥ المرسل للمساهمين.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



سعيد عبد الله يوسف
عضو مجلس الإدارة - أمين سر الشركة
Saeed A. Yousuf
Director - Company Secretary

Encl:

مرفقات:

إلى كافة مساهمي الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
إعلان اجتماع الجمعية العمومية العادي / غير العادي

يسر مجلس إدارة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس المزمع انعقاده ببنك دبي التجاري - المركز الرئيسي - دبي - قرب ديرة سيتي سنتر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين الموافق السادس من شهر مارس لعام ٢٠٠٦ والذي يليه مباشرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

أ. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي

- (١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
- (٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥.
- (٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة.
- (٤) تجزئة السهم من ١٠ دراهم للسهم الواحد إلى درهما واحدا.
- (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥.
- (٦) منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) للمشاركة في أية أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى ذات الصلة.
- (٧) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم.

ب. جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

تعديل المادة رقم (٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ :

ملاحظات :

- (١) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي سيؤجل الاجتماع إلى يوم الإثنين الموافق الثالث عشر من مارس ٢٠٠٦ في نفس المكان والزمان.
- (٢) يحق للمساهم أن يعين خطيا وكيلا له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضوا بمجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
- (٣) يجب على كل مساهم أو وكيله أن يقوم في موعد لا يتجاوز الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت الموافق الرابع من مارس ٢٠٠٦ بتسجيل اسمه وعدد الأسهم التي يملكها، لدى قسم الأسهم ببنك الإمارات الدولي (ش.م.ع.)، الطابق التاسع من المكتب الرئيسي للبنك، شارع بني ياس، دير، دبي (هاتف ٢٠٩٢٦٠٢/١٣/٠٣) وأن يحصل على بطاقة تصويت لحضور الاجتماع. كما أنه يجب على الوكيل أن يبرز في وقت التسجيل السند الذي يفوضه بذلك.