



٢٠٠٦/٠٣/٠٦ م.

السيد/ عيسى كاظم ... المحترم
مدير عام سوق دبي المالي
الإمارات العربية المتحدة - دبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع/ اجتماع الجمعية العمومية العادية/غير العادية للشركة

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية/غير العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصرا من يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٠٦ م بمبنى غرفة تجارة و صناعة دبي في قاعة المؤتمرات (الطابق الثالث عشر).

مرفق طيه صورة من جدول أعمال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول التحية و التقدير و الاحترام.

حسن محمد سالم الميزه
عضو مجلس الإدارة المنتدب



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية / غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث) والذي سيمتد بمشيئة الله تعالى في قاعة المؤتمرات بالدور الثالث عشر بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي في تمام الساعة الرابعة والنصف، عصر يوم الأربعاء الموافق 2005/3/29 والذي يليه مباشرة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك للطرح الآتي:

أ - جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية -

- 1 - الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة من نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2005/12/31.
- 2 - الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
- 3 - الاستماع الى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
- 4 - المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيعات عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
- 6 - تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2006 وتحديد أتعابهم.
- 7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ب - جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية،

- 1 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى مائتي مليون درهم و تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي.
- 2 - تعديل المادة (7) من عقد التأسيس / (7) من النظام الأساسي، بشأن تملك غير المواطنين نسبة 10 % من أسهم الشركة.
- 3 - تعديل المادة (25) من النظام الأساسي.
- 4 - تعديل المادة (30) من النظام الأساسي.

ملاحظات:

- (1) في حال عدم اكتمال النسبة التاليفي لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية فيقرب الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق 2006/4/5 في نفس المكان والتوقيت المحددين.
- (2) يحق لكل حق حضور الجمعية العمومية أن يقيده من يفتقره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص مكتوب ويجب ألا يكون الوكيل حائراً بهذه السعة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة.

بأمر مجلس الإدارة