

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة دبي للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/3/13 في مقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته 18 % من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة.
7. تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للعام 2011 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2011/3/12 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما صاحب الحق في الأرباح فهو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2012/3/25.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الأحد 2012/3/26 في نفس المكان والزمان .



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE

بيان التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً

للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته

اسم الشركة : دبي للتأمين (ش.م.ع)

الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

يبلغ (25,232,807) درهم

بيان التوزيعات

البند	القيمة / النسبة
احتياطي قانوني	703,577
احتياطي نظامي	
احتياطيات أخرى	
نصيب المساهمين	18,000,000
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	1,218,000
أرباح مرحلة للسنة المالية التالية	5,311,230

التاريخ : 2012/2/8

أسم الشخص المخول: عبداللطيف ابوقوره/الرئيس التنفيذي

التوقيـع:

خاتم الشركة :

