

شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/05 بمقر مجموعة الحبتور - شارع الوصل - بناية رقم 727 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 أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة.
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن الاعوام من 2012 إلى 2014.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق،،،،،،،،

مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما 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 الثلاثاء الموافق 2012/04/02 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2012 /04/15 .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي .
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ 2012/4/8 في نفس المكان والزمان .