

مرجع رقم : 08 / DXB/ACC/

التاريخ : ١٦ / مارس / ٢٠٠٨

السادة : سوق دبي المالي

ص.ب : ٩٧٠٠

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية.

يسر مجلس ادارة شركة الصقر الوطنية للتأمين (ش.م.ع) ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ في فندق مريديان المطار- دبي ، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :-

أولا : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .

- ١ - سماع تقرير مجلس الادارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما .
- ٢ - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما .
- ٣ - النظر في توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بعدد ٥٠ مليون سهم بقيمة ٥٠ مليون درهم عن طريق اصدار أسهم منحة.
- ٤ - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية ٢٠٠٧ .
- ٥ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.
- ٦ - تعيين أو اعادة تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

(٢)

ملاحظات :-

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية يعقد الاجتماع الثاني الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/١٦ على التوالي في نفس المكان .
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره (من غير أعضاء مجلس الإدارة) بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة لأكثر من (٥٠%) من رأس مال الشركة.
- أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية هم مالكو الأسهم المسجلون بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٠.
- يكون مالك أسهم الشركة المسجل في يوم ٢٠٠٨/٠٤/٢٠ هو صاحب الحق في توزيعات أسهم المنحة عن عام ٢٠٠٧ ، وعليه فإن آخر يوم تداول للاستحقاق هو ٢٠٠٨/٠٤/١٦.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،