شركة عمان للتأمين (ش.م.ع.)
Oman Insurance Company (P.S.C.)

التاريخ : ١٦ صفر ١٤٣٠هـ
الموافق: ١١فبراير٢٠٠٩م

مرجع: ع ت/ ر م ا/٠٩/١٥٥

السادة/ سوق دبي المالي المحترمين
دبي

اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة عمان للتأمين المساهمة العامة

يسعدني نيابة عن مجلس إدارة شركة عمان للتأمين المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٠٤ مارس ٢٠٠٩ في مقر الشركة الرئيسي بدبي للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ ومناقشته والمصادقة عليه .
٢) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
٣) اعتماد توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام ٢٠٠٨ بواقع (٥٠%) أرباح نقدية .
٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما للشركة لسنة ٢٠٠٨ .
٥) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم
٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة المقبلة .

مطر حميد الطاير
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت ويجب ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة .
- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء ٢٠٠٩/٠٣/٠٣ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية ، أما مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الأحد ٢٠٠٩/٠٣/١٥ الموافق هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.