



## الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree  
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance  
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)  
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضممان محدود  
شركة حاصلة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة  
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)  
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - اسكانا للتأمين

يشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - اسكانا للتأمين بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 / 04 / 2019 في مقر الشركة الرئيسي - دبي - القهود للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018 / 12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم .
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
8. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 / 12/31 .
9. إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .
11. الموافقة على استخدام الفائض في حساب المشتركين البالغ قيمته 9.9 مليون درهم من خلال عكسه على القرض الحسن المستحق لحساب المساهمين .
12. قرار خاص

- 1- الموافقة على بيع عقار عائد للشركة اعمالا للتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي رقم (26) لسنة 2014
- 2- الموافقة على تقديم مساهمات طوعيه في أغراض خدمة المجتمع .

#### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفأقديها النانبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 14 / 04 / 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 25 / 04 / 2019 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الالكتروني للشركة.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 21 / 04 / 2019 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع صحيحاً في جميع الأحوال
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب ، حيث أنه في حالة توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة