



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي شركة الإمارات للتأمين

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس والعشرين للشركة ، والمقرر انعقاده - بمشيئة الله - في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٣ ، وذلك بقاعة الماسة بفندق وأبراج الشاطئ روتانا ، حيث سيتم النظر في جدول الاعمال التالي :

أولاً : جدول اعمال الجمعية العمومية العادية :

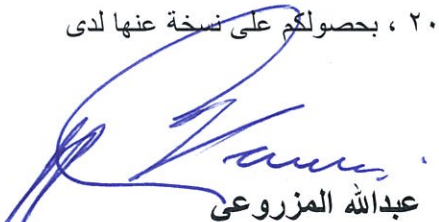
- ١- الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٩ ومناقشته والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير مراقبي الحسابات ومناقشته والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- ٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح عام ٢٠٠٩ حيث تم اقتراح اعطاء أرباح بقيمة ٥٠ فلساً للسهم الواحد نقدياً وأسهم منحة بنسبة ١٢.٥% من رأس المال.
- ٥- إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٦- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي ٢٠١٠ من قبل الجمعية العمومية وتحديد اتعابهم.
- ٧- المصادقة على اعتماد مكافآت واتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٨- انتخاب أعضاء مجلس الأدارة الجديد.

ثانياً : جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية :

١. تعديل قانون الشركة بإضافة مادة تنص على سريان أحكام ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي على الشركة وفق القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨.
٢. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته ١٢.٥% كأسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٣. تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع ذلك.

ملاحظات هامة :

- ١- يجوز لكل مساهم أن يوكل عنه غيره من المساهمين أو غيرهم من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع ، كما أنه لا يجوز أن يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة ، كما يجب تسجيل جميع التوكيلات لحضور الاجتماع لدى دائرة المالية/ قسم الأسهم في الشركة . وذلك من خلال إرسالها بالفاكس على رقم ٢٤٤٥٢٢٧ (٢-٩٧١) أو تسليمها باليد إلى مقر الشركة الرئيسي قبل ثمان واربعين "٤٨" ساعة من موعد انعقادها على أكثر تقدير.
 - ٢- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاوّل صحيحة ونافاذة لاي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من المساهم المعني وذلك قبل يومين على الأقل من الاجتماع اللاحق حيث سيتم الإعلان عن مكانه وزمانه لاحقاً.
 - ٣- يكون المساهمون المسجلون في سجل الاسهم في يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠٤ هم المستحقون للأرباح النقدية.
 - ٤- المساهمون الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية هم المساهمون المسجلون بسجل الاسهم في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية أي في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٢.
 - ٥- سيبدأ توزيع الارباح النقدية للمساهمين الكرام في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٢.
- يمكنكم الإطلاع على الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، بحصولكم على نسخة عنها لدى حضوركم للإجتماع المشار إليه اعلاه.


عبدالله المزروعى
رئيس مجلس الإدارة

