

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية**

**شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع)**

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في (غرفة تجارة وصناعة دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والأرباح عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

**قرار خاص**

- تطبيق احكام المادة 302 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والمتعلقه بتجاوز خسائر الشركة نصف رأسمالها المصدر ، وعرض اجراءات خطة معالجة الخسائر المتركمة علي المساهمين.

**ملاحظات:**

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الخميس الموافق 2017/04/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة.
5. 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 2017/04/30 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

بأمر مجلس الإدارة



**توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية**

أنا ----- مساهم رقم ----- بصفتي مساهماً في شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) بعدد ----- سهم وعملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (38) من النظام الأساسي للشركة .

أوكل السيد /----- لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

تحرر في / / 2017م.

----- التوقيع

## مسودة الاعلان ( للصحف )

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية شركة دبي الاسلامية للتأمين واعدادة التأمين – أمان ( ش م ع )

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في (غرفة تجارة وصناعة دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الخسائر والأرباح عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

#### قرار خاص

- تطبيق احكام المادة 302 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والمتعلقه بتجاوز خسائر الشركة نصف رأسمالها المصدر ، وعرض اجراءات خطة معالجة الخسائر المتراكمة علي المساهمين.

#### بأمر مجلس الادارة

#### 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الخميس الموافق 2017/04/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- 5- 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 2017/04/30. في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين).

Ahmed Kassab

**From:** SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>  
**Sent:** Tuesday, April 04, 9:37 2017 AM  
**To:** Ahmed Kassab  
**Cc:** SCA - Disclosure; Disclosure Section (Disclosure@dfm.ae); Saif Saeed Altunajji; Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Masha'el Jassim Al Jasmii; Mohammad Junaid Essa; Ahmed Abbas Alraisi; Montaser; Fatema Hashel Al-Mughairi; Anood Abdulla Al Hammadi  
**Subject:** دعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة أمان بتاريخ 2017.04.23  
**Attachments:** Document.pdf

المحترمين

السادة / شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) ش.م.ع

تحية طيبة وبعد،،،

**أولاً: الموضوع: الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) ش.م.ع**

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ 2017/04/03 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين المعدلة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في غرفة تجارة وصناعة دبي.

**يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي:**

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
2. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
3. إخطار سوق دبي المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة بإجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للطم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / محمد جنيد

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

**From:** Ahmed Kassab [mailto:ahmed.kassab@aman.ae]  
**Sent:** Monday, April 03, 2017 2:29 PM  
**To:** SCA - Disclosure  
**Cc:** Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Saif Saeed Altunajji; Jihad Faitrouni; Rita Mikhael; Montaser; Ossama Hamdy; abdulrahman  
**Subject:** RE: 23.04.2017 بتاريخ الجمعية العمومية بتاريخ دعوي اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ دعوي

السادة / هيئة الاوراق المالية والسلع ... المحترمين

تحية طيبة وبعد

مرفق لكم مسودة دعوي اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/04/23. حسب التعديلات المقترحة من سيادتكم .

ولكم وافر الشكر والتقدير  
أمان للتأمين



**Ahmed Al Sayed Kassab**  
Head - Finance

Telephone: +9714 319 3145  
Mobile: +971 50 530 1044  
Fax: +9714 336 9211  
Email: ahmed.kassab@aman.ae

**AMAN**  
www.aman.ae

**From:** Ahmed Kassab  
**Sent:** Monday, April 03, 2017 12:31 PM  
**To:** 'SCA - Disclosure' <Disclosure@sca.ae>  
**Cc:** 'Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini' <almujaini@sca.ae>; 'Saif Saeed Altunajji' <saifaltunajji@sca.ae>; Jihad Faitrouni <jihad.faitrouni@aman.ae>; Rita Mikhael <rita.mikhael@aman.ae>; 'Montaser' <montaser@sca.ae>; 'Ossama Hamdy' <ossamahamdy@sca.ae>; 'abdulrahman' <a\_rahman@binomeir.com>  
**Subject:** RE: 23.04.2017 بتاريخ الجمعية العمومية بتاريخ دعوي اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ دعوي