



AMAN

الجمعية العمومية

لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

جدول الأعمال

1. الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على مشروع تعديل النظام الاساسي الجديد للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والتصديق عليه وذلك وفقاً لمسودة النظام الاساسي المعروضة على الموقع الالكتروني سوق دبي المالي، (حيث أن القرار خاضع لموافقة السلطات المختصة).

2. الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على التعديلات المقترحة بشأن نسب الملكية لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون والأجانب، والتصديق على تلك القرارات التي تكون خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

3. بند مقترح إدراجة:

بناء على طلب مساهمون يملكون نسبة 10% من راس المال بإدراج بند جديد بجدول أعمال الجمعية العمومية وفقاً لما يلي:

الإطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على التعديلات المقترحة بشأن صلاحيات مجلس الإدارة والتصديق عليها وذلك وفقاً للمادة (25) من مسودة النظام الاساسي المعروضة على موقع سوق دبي المالي (حيث أن القرار خاضع لموافقة السلطات المختصة)

● ملاحظة: يمكن للمساهمين الإطلاع على مسودة النظام الاساسي وفقاً للنسخة المرفقة على موقع سوق دبي المالي.

والله ولي التوفيق،،،