



Paid Up Capital: Dhs. 300,000,000

Registered under Federal Law No. (6) of 2007
Certificate No. 14 dated 29th December 1984P.O. Box 27966, Dubai, UAE
tel +971 4 295 3425, fax +971 4 295 5701
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

رأس المال المدفوع: ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم

مسجلة طبقاً للقانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ م
شهادة رقم ١٤ بتاريخ ٢٩/١٢/١٩٨٤ مص.ب. ٢٧٩٦٦ دبي، إ.ع.م.
هاتف ٣٤٢٥ ٢٩٥ ٩٧١، فاكس ٥٧٠١ ٢٩٥ ٩٧١
e-mail aoic@alfuttaim.ae
www.insuranceuae.com

التاريخ : 2010/02/09

السيدة / فهيمة عبد الرزاق البستكي ... المحترمة
مدير إدارة الإدراج و الإفصاح
سوق دبي المالي
دبي
الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد

الموضوع : اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لشركة المشرق العربي للتأمين
"شركة مساهمة عامة"

نرجو أن نعلمكم بأن اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمساهمين سيعقد في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر مارس 2010، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في بناية بزنيس بوينت ، الطابق الثامن - مكتب رقم 809 ، طريق دبي الشارقة - ديره / دبي للنظر في جدول الاعمال التالي :

أ - الجمعية العمومية العادية :

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
- 2- سماع تقرير مراجعي الحسابات.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- 4- اضافة عضو جديد لمجلس الادارة ممثلاً لشركة الفطيم لخدمات التنمية ش.ذ.م.م.
- 5- تعيين مراجعي الحسابات للعام 2010 وتحديد أتعابهم.
- 6- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 20% نقداً ومقدارها (60 مليون) درهم.
- 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

ب- الجمعية العمومية الغير عادية :

تعديل النظام الأساسي للشركة ليتضمن التالي :
يسري على الشركة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 الصادر عن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ، وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

عمر حسن الأمين
المدير العام التنفيذي