



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأسمالها مائة مليون درهم، مؤسسة بموجب أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات ووكلاء التأمين رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الظفرة للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/21 في المقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة في شارع زايد الثاني في أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 15 % من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية بمبلغ 15 مليون درهم.
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. الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.

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 وفاقدوها 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 الاثنين الموافق 2017/03/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/04/02 .
5. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية **وتقرير الحوكمة** من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
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 2017/03/28 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين)

مجلس الإدارة

أبوظبي (المركز الرئيسي)	فرع دبي	فرع العين	فرع بدع زايد	فرع الشارقة
بناية الشركة - شارع زايد الثاني تلفون: ٦٧٢١٤٤٤ - ٠٢ (٢٠ خط) فاكس: ٦٧٢٩٨٣٣ - ٠٢	تلفون: ٢٩٧٤٩٩٩ - ٠٤ فاكس: ٢٩٧٤١١١ - ٠٤	تلفون: ٧٥١٢٠٠٠ - ٠٣ فاكس: ٧٦٤٤٧١٠ - ٠٣	تلفون: ٨٨٤٦٠٤٨ - ٠٢ فاكس: ٨٨٤٧١٢٣ - ٠٢	تلفون: ٥٥٣٦٠٦٠ - ٠٦ فاكس: ٥٥٣٦٠٩٧ - ٠٦
ص.ب: ٣١٩	ص.ب: ١٤٠٠٦	ص.ب: ١٥١٥٩	ص.ب: ٥٠٠٩٤	ص.ب: ٢٨٨٩٢
الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة

Website : <http://www.aldhafrainsurance.ae> E-mail: aldhafra@emirates.net.ae

TOLL FREE : 800 - TAMEEN (800 - 826336)