



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

التاريخ: 2017/12/26

المرجع: 17/IH/MO/098

المحترم
سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لـ "دار التأمين ش.م.ع"

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين والمقرر إنعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2018/01/10، وذلك في فندق المفرق في أبوظبي كما في نموذج الدعوة المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد عثمان
الرئيس التنفيذي



دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١

Insurance House P.S.C; P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١٢٠ مليون درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 120 million


طبعت على ورق معاد التدوير
printed on recycled paper



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
P.S.C - ع.م.ش

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

1. يسر مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2018/01/10 في فندق المفرق بمدينة أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:
الموافقة على شراء حصة بنسبة 51.94% في العقار الواقع في مدينة أبوظبي بمنطقة شارع الدفاع المقام على الأرض رقم (C-181) قطاع رقم (E-19-02) المملوك من قبل دار التمويل (ش.م.ع) بمبلغ وقدره 40,000,000 (أربعون مليون درهم إماراتي) الذي يمثل نسبة 33.33% من رأس المال المدفوع.

ملاحظات:

1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/01/17 في نفس المكان والزمان بمن حضر.
2. 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.
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/01/09 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني مالكي الأسهم المسجلين يوم الثلاثاء الموافق 2018/01/16.