

# شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع)



تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٥  
مسجلة تحت رقم ٣ في ١٩٨٤/٨/٨ و تخضع لاحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله  
رأس المال (المدفوع) ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

التاريخ: ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ : اشارتنا: م.ع.س.أ.م. / ٥ / ٢٠١٢ : اشارتكم:

الموقر:

السيد / المدير التنفيذي  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص ب : ٥٤٥٠٠ - أبوظبي

تحية طيبة وبعد،،

لاحقاً لكتابتنا الموجه لسيادتكم في ٢٠١٢/١/١٨ برقم :  
م ع / س.أ.م. / ٢٠١٢/٢/٢٠ بخصوص اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة ،  
وحيث تم أخذ موافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد الاجتماع  
وجدول أعماله.

ولغايات الإفصاح نرفق لكم طياً صورة عن جدول أعمال الجمعية العمومية  
العادية للشركة المزمع عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٢/٢٢ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد مظهر حمادة

المدير العام

٠٠٠/٤٣

فروع المشاركة  
برج بالرشيد  
كورنيش البحيرة  
ص.ب: ٢٤٥٨٥ الشارقة  
تلفون: ٥٧٥٢٤٤٠ - ٥٧٥٢٤٤٢  
فاكس: ٥٧٥٣٤٤١

فروع دبي  
بناية العين  
مقابل فندق حياة ريجنسي  
هاتف: ٢٧٢٥٥٠٠ - ٢٧٢٥٥٢٢  
فاكس: ٢٧٢٥٥١١ - ص.ب: ٣٥٤١ دبيرة دبي  
تلکس: ٤٧٤١٦ العين اي ام

فروع العين  
بناية العين الأهلية للتأمين  
شارع الغاية، ص.ب: ١٧٧٠  
هاتف: ٧٦٤٢١٤٢ - ٧٦٥٦٢٥٤  
فاكس: ٧٦٦٧٧٥  
تلکس: ٣٣٥٦٩ هلا اي ام

المركز الرئيسي: أبوظبي  
بناية العين الأهلية للتأمين  
شارع المطار، ص.ب: ٣٠٧٧  
هاتف: ٤٤٥٩٩٠٠  
فاكس: ٤٤٥٦٦٨٥  
تلکس: ٢٢٢٥٢ أملا اي ام  
برقياً: أهليين - أبوظبي

# شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع)



تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٥  
مسجلة تحت رقم ٣ في ١٩٨٤/٨/٨ وتخضع لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله  
رأس المال (المدفوع) ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم

التاريخ :

أشارتنا :

أشارتكم :

## دعوة

يشرف مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٢/٢٢ في ( فندق الشاطئ روتانا / أبوظبي ) للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- ٤) تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- ٥) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بمبلغ خمسة وأربعون مليون درهم والموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٧) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### ملاحظات :

- ١) يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من ( ٥% ) من رأسمال الشركة .
- ٢) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٢/٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- ٣) يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٣/٤ .
- ٤) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .

### فروع المشاركة

بـسـرـجـ بـالـرـشـيـد  
كـورنـيـشـ الـحـيـرة  
صـب : ٢٤٥٨٥٠ الشارقة  
تلفون : ٥٧٥٣٤٤٢ - ٥٧٥٣٤٤٠  
فاكس : ٥٧٥٣٤٤١

### فروع دبي

بناية العين  
مقابل فندق حياة ريجنسي  
هاتف : ٢٧٢٥٥٠٠ - ٢٧٢٥٥٢٢  
فاكس : ٢٧٢٥٥١١ - ص.ب : ٣٥٤١ دبيرة دبي  
تلكس : ٤٧٤١٦٦ العين اي أم

### فروع العين

بناية العين الأهلية للتأمين  
شارع الغاية ، ص.ب : ١٧٧٠  
هاتف : ٧٦٥٦٢٥٤ - ٧٦٤٢١٤٢  
فاكس : ٧٦٦٧٧٥  
تلكس : ٣٣٥٦٩ هـلا اي أم

### المركز الرئيسي : أبوظبي

بناية العين الأهلية للتأمين  
شارع المطار، ص.ب : ٣٠٧٧  
هاتف : ٤٤٥٩٩٠٠  
فاكس : ٤٤٥٦٦٨٥  
تلكس : ٢٢٣٥٢ أملاً اي أم  
برقياً : أهلين - أبوظبي