شـــركـــة الـــشـــارقـــة لـلـتـــأمـــيـــن (ش م ع)
SHARJAH INSURANCE COMPANY (PSC)
Paid up capital Dirhams 137,500,000 رأس المال المدفوع ١٣٧,٥٠٠,٠٠٠ درهم

الشارقة في: ٢٠١٠/٣/١٤
إشارتنا رقم: ٢٠١٠/٥٧٣

السيد/ خالد خلفان السويدى المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة الجمعية العمومية لشركة الشارقة للتأمين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإيماءاً إلى كتابكم المـــؤرخ في ٢٠١٠/٣/١١ برقـــم س-أ-م/L.C/٠٦٣/٢٠١٠.

نرفق طيه دعوة الجمعية العمومية بعد تعديل الملاحظات كما هو وارد بكتابكم المذكور .

شاكرين حسن تعاونكم معنا .

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،

أحمد خاطر
المدير العام

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع.
Sharjah Insurance Co. P.S.C.
Head Office المركز الرئيسي
1

Head Office: P.O.Box: 792, Sharjah, UAE - Tel.: (06) 568 6690 - 568 3833 - Fax: (06) 568 6545
Abu Dhabi Office : P.O.Box: 43038, Abu Dhabi - U.A.E. - Tel.: (02) 677 4200, Fax : (02) 677 2770
Dubai Office: P.O.Box: 7258, Dubai, UAE - Tel: (04) 39 79 796 - Fax: (04) 39 79 704
Ajman Office : Tel.: (06) 74 84001 - Fax: (06) 5686545
E-mail: sico@emirates.net.ae - Web site : www.shjins.ae
المركز الرئيسي: ص.ب: ٧٩٢ الشارقة إ.ع.م. - هاتف: ٥٦٨٣٨٣٣ - ٥٦٨٦٦٩٠ (٠٦) - فاكس: ٥٦٨٦٥٤٥ (٠٦)
فرع أبوظبي: ص.ب: ٤٣٠٣٨، أبوظبي - إ.ع.م. - هاتف: ٦٧٧٤٢٠٠ (٠٢) - فاكس: ٦٧٧٢٧٧٠ (٠٢)
فرع دبي: ص.ب: ٧٢٥٨ دبي - إ.ع.م. - هاتف: ٣٩٧٩٧٩٦ (٠٤) - فاكس: ٣٩٧٩٧٠٤ (٠٤)
فرع عجمان: هاتف: ٧٤٨٤٠٠١ (٠٦) - فاكس: ٥٦٨٦٥٤٥ (٠٦)

شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ م ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٢)
Shareholding Co. registered in accordance with the insurance Companies and Agents Law No. (9) for 1984. Licence No. (12)

شـــركـــة الـــشـــارقـــة لـلـتـــأمـيـن (ش م ع)
SHARJAH INSURANCE COMPANY (PSC)
Paid up capital Dirhams 137,500,000 رأس المال المدفوع ١٣٧،٥٠٠،٠٠٠ درهم

الشارقة في ٢٠١٠/٤/١٣

دعوة إلي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لمساهمي شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين بدعوتكم لحضور أجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي تقرر أنعقادهما في غرفة تجارة وصناعة الشارقة – قاعة (البراجيل) الكائن مقرها شارع التعاون بجانب مركز اكسبو الشارقة – يوم الأثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ الساعة الخامسة مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

أولاً: الجمعية العمومية العادية

- سمـــاع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- مناقشـــة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهيـــة في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتصديق عليهما .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١
- تعيين أو أعادة تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد بدل أتعابه .

ثانياً: الجمعية العمومية غير العادية

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ الصادر عن معالي وزير الأقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الأنضباط المؤسسي .

Head Office: P.O.Box: 792, Sharjah, UAE - Tel.: (06) 568 6690 - 568 3833 - Fax: (06) 568 6545
Abu Dhabi Office : P.O.Box: 43038, Abu Dhabi - U.A.E. - Tel.: (02) 677 4200, Fax : (02) 677 2770
Dubai Office: P.O.Box: 7258, Dubai, UAE - Tel: (04) 39 79 796 - Fax: (04) 39 79 704
Ajman Office : Tel.: (06) 74 84001 - Fax: (06) 5686545
المركز الرئيسي: ص.ب: ٧٩٢ الشارقة إ.ع.م. - هاتف: ٥٦٨٣٨٣٣ - ٥٦٨٦٦٩٠ (٠٦) - فاكس: ٥٦٨٦٥٤٥ (٠٦)
فرع أبوظبي: ص.ب: ٤٣٠٣٨، أبوظبي - إ.ع.م. - هاتف: ٦٧٧٤٢٠٠ (٠٢) - فاكس: ٦٧٧٢٧٧٠ (٠٢)
فرع دبي: ص.ب: ٧٢٥٨ دبي - إ.ع.م. - هاتف: ٣٩٧٩٧٩٦ (٠٤) - فاكس: ٣٩٧٩٧٠٤ (٠٤)
فرع عجمان: هاتف: ٧٤٨٤٠٠١ (٠٦) - فاكس: ٥٦٨٦٥٤٥ (٠٦)
E-mail: sico@emirates.net.ae - Web site : www.shjins.ae
شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٩) لسنة ١٩٨٤ م ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (١٢)
Shareholding Co. registered in accordance with the insurance Companies and Agents Law No. (9) for 1984. Licence No. (12)

ملاحـــــــظة

١- يشترط قانون الشركات التجارية في الوكيل الذي يحضر الجمعية العمومية بالنيابة أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة وإلا يكون حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥) بالمائة من رأس مال الشركة .

٢- سيتم التداول بأسهم الشركة بتاريخ أنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي تقرر لأنعقادهما يوم الأثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ .

٣- صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدأً من اليوم التالي لتاريخ أنعقاد الجمعية العمومية والتي تقرر لتلك الأرباح تاريخ ٢٠١٠/٤/١٥ .

٤- يمكن الحصول على ملخص الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٩ من قسم الأسهم بالمركز الرئيسي للشركة هاتف : ٠٦-٥٦٢٦٦٩٠ .

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،

محمد بن سعود القاسمي

رئيس مجلس الإدارة