



دعوة

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

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

أولاً: الجمعية العمومية العادية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- تعيين أو إعادة 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 الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي

ملاحظة:

- ١ - يشترط قانون الشركات التجارية في الوكيل الذي يحضر الجمعية العمومية بالنيابة ان يكون من غير اعضاء مجلس الإدارة والا يكون حائزاً بهذه الصفة على اكثر من (٥) بالمائة من رأس مال الشركة.
- ٢ - سيتم وقف التداول بأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية الذي تقرر لانعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٥ واليوم الذي يسبق الاجتماع المذكور.
- ٣ - يعتبر حاملو اسهم الشركة في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية هم اصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية اما حاملو اسهم الشركة في نهاية تداول يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٤/١١ هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح النقدية واسهم المنحة وأية حقوق أخرى تنقرر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٤ - يمكن الحصول على ملخص الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٩ من قسم الأسهم بالمركز الرئيسي للشركة هاتف ٠٦/٥٦٢٦٦٩٠.

شاكرين حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد بن سعود القاسمي

رئيس مجلس الإدارة