



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦ في قاعات الاجتماعات بنك دبي التجاري - المركز الرئيسي - دبي قرب ديرة سيتي سنتر للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ١٥% من راس المال أي ١٥،٠ فلساً للسهم بما يعادل ١١٧،٤٩٣،٢٢ درهم عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

TRUST | SECURITY | COMMITMENT

الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)

SZR Branch: Al Wadi Building, Office # M 06
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
Tel: 04 343 9765, Fax: 04 343 9874

Head Office: NGI House Building, P.O. Box 154, Deira, Dubai
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

Bur Dubai Branch: Office 402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial,
(Avenue Bldg), Burj Dubai (Opp Burjuman)
Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646

DIP Branch:
The Market Mall
Green Community
F24, 1st Floor
Dubai Investment Park
Tel: 04 885 9912
Fax: 04 885 9913

Sharjah Branch:
ENBD Building
Office # 302, 3rd floor
Al Qasimiya Area
King Abdul Aziz St.
P.O. Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999
Fax: 06 573 5777

Abu Dhabi Branch:
Suit 702, Al Otaiba Tower
Mashreq Bank Building
Opposite Lifeline Hospital
Electra Street, Abu Dhabi
P.O. Box 105230
Tel: 02 622 0223
Fax: 02 622 0037

Barsha Branch:
Office # 504, 5th Floor,
API Business Suites Bldg
(next to Zahra Hospital)
Al Barsha, Shk Zayed Street
Tel: 04-3792353
Fax: 04-3792303

Al Ain Branch:
Office # 3
Vehicle Inspection Centre
Al Markhaniya
Al Ain, U.A.E.
Tel: 03 782 3133
Fax: 03 783 2313

Qusais Branch:
Office # 202, 2nd Floor
Coastal Building (Dubai Education Zone)
Al Qusais 2
(Next to Al Twar Center)
Tel: 04 261 1333
Fax: 04 252 1808

Fujairah Branch:
Office # 404, 4th Floor
Al Awadhi Officer Tower
(FEWA Bldg)
Hamad Bin Abdulla Street
P.O. Box : 4565
Tel: 09 224 8150
Fax: 09 224 8151

Ajman Branch:
Office # 103, 1st Floor,
CBD Building,
Sheikh Rashid Bin Humaid
Street, Al Bustan, Ajman.
Tel: 06 744 8089,
Fax: 06 744 8098

Jafza Branch:
LOB 16 Building,
Office # 125,
Jafza, Dubai, UAE.
Tel: 04 885 4311



Paid up Share Capital 149,954,112, C.R. No. 56820
Registered in accordance with Federal Law No. 6 of 2007

رأس المال المدفوع ١١٢، ١٤٩،٩٥٤ درهم، شهادة رقم ٥٦٨٢٠
مسجله بموجب القانون الاتحادي رقم ٦ لعام ٢٠٠٧

٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٧.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ngi.ae و موقع سوق دبي المالي، كما يمكن الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية من خلال الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PSC)

TRUST | SECURITY | COMMITMENT

الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)

SZR Branch: Al Wadi Building, Office # M 06
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
Tel: 04 343 9765, Fax: 04 343 9874

Head Office: NGI House Building, P.O. Box 154, Deira, Dubai
Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854
Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae

Bur Dubai Branch: Office 402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial,
(Avenue Bldg, Bur Dubai (Opp Burjuman))
Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646

DIP Branch:
The Market Mall
Green Community
F24, 1st Floor
Dubai Investment Park
Tel: 04 885 9912
Fax: 04 885 9913

Sharjah Branch:
ENBD Building
Office # 302, 3rd floor
Al Qasimiya Area
King Abdul Aziz St.
P.O. Box 67244, Sharjah
Tel: 06 573 5999
Fax: 06 573 5777

Abu Dhabi Branch:
Suit 702, Al Otaiba Tower
Mashreq Bank Building
Opposite Lifeline Hospital
Electra Street, Abu Dhabi
P.O. Box 105230
Tel: 02 622 0223
Fax: 02 622 0037

Barsha Branch:
Office # 504, 5th Floor,
API Business Suites Bldg
(next to Zahra Hospital)
Al Barsha, Shk Zayed Street
Tel: 04-3792353
Fax: 04-3792303

Al Ain Branch:
Office # 3
Vehicle Inspection Centre
Al Markhaniya
Al Ain, U.A.E.
Tel: 03 782 3133
Fax: 03 783 2313

Qusais Branch:
Office # 202, 2nd Floor
Coastal Building
(Dubai Education Zone)
Al Qusais 2
(Next to Al Twar Center)
Tel: 04 261 1333
Fax: 04 252 1808

Fujairah Branch:
Office # 404, 24th Floor
Al Awadhi Officer Tower
(FEWA Bldg)
Hamad Bin Abdulla Street
P.O. Box : 4565
Tel: 09 224 8150
Fax: 09 224 8151

Ajman Branch:
Office # 103, 1st Floor,
CBD Building,
Sheikh Rashid Bin Humaid
Street, Al Bustan, Ajman.
Tel: 06 744 8089,
Fax: 06 744 8098

Jafza Branch:
LOB 16 Building,
Office # 125,
Jafza, Dubai, UAE.
Tel: 04 885 4311