



الشارقة فى: 2014/3/30

إشارتنا رقم : 2014/34

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين
إمارة أبوظبي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نشر الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية
العادية السنوية لشركة الشارقة للتأمين ش.م.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و إيماءاً إلى موافقة الهيئة على الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية
العادية للشركة يوم السبت الموافق 2014/4/26.

لذا يرجى العلم بقيام الشركة بنشر الدعوة المذكورة يوم الأحد الموافق 2014/3/30 فى كل من
صحيفتى الخليج الإقتصادى (ص 11) والإتحاد (ص 29).

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،

المدير العام

أحمد خاطر

حس
أحمد خاطر



المرفقات:

• صورة عن النشر

• نسخة للسادة:

• سوق أبوظبي للأوراق المالية
• هيئة التأمين



دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لساهمي شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم السبت الموافق 2014/4/26 بغرفة تجارة وصناعة الشارقة قاعة (البراجيل) الكائن مقرها بإمارة الشارقة شارع التعاون - بجانب مركز إكسبو الشارقة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع علماً بأنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لايجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2014/4/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2014/5/6.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/4/30 في نفس المكان والزمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

جريدة الخليج
السيد المهندس
2014/4/26
ص "البحر"



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

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم السبت الموافق 2014/4/26 بغرفة تجارة وصناعة الشارقة قاعة (البراجيل) الكائن مقرها بإمارة الشارقة شارع التعاون - بجانب مركز إكسبو الشارقة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأس المال.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. 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 (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2014/4/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2014/5/6.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/4/30 في نفس المكان والزمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

السيد احمد بن محمد
ش.م.ع. ٢٠١٤
جريدة الاحبار ص ٥٥
٢٠١٤