

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023، بمقر الشركة الرئيسي في منطقة الزاهية - أبوظبي، وعن طريق المشاركة الالكترونية، وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات.
2. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 فلساً للسهم الواحد (-/75,000,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
7. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
9. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10:00 مساءً من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 9:00 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني لإستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور إجتماع الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد بالوكالة هو توقيع معتمد لدى إحدى الجهات التالية و على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
ا. كاتب العدل.
ب. غرفة التجارة او الدائرة الإقتصادية بالدولة.
ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة لها القيام بأعمال التوثيق.
د. أي جهة اخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر من تاريخ الإجتماع أي يوم الجمعة 7 أبريل 2023 في حال اكتمال النصاب في الإجتماع الاول يوم الثلاثاء 28 مارس 2023. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 14 أبريل 2023 في حال انعقاد الإجتماع الثاني في يوم الثلاثاء 04 أبريل 2023.
5. لا يكون إجتماع الجمعية العمومية السنوي صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 27 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الإجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الثلاثاء 04 أبريل 2023 ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة يوم الإثنين 03 أبريل 2023 الحق في حضور الإجتماع الثاني.
6. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الإجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للإجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الدائرة المالية بشركة الإمارات للتأمين المكتب الرئيسي في أبوظبي وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع اللاحق.
7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف توزع عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. سيتم توفير نسخ من التقرير المالي وتقرير الحوكمة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على موقع الشركة الإلكتروني www.eminsco.com وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
9. يمكن الإطلاع على " دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة" من خلال زيارة الرابط الأتي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

في حالة التعذر عن الحضور، الرجاء تعبئة هذا التوكيل وإرساله على البريد الإلكتروني is@bankfab.com المحترم
عناية السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين (ش م ع)

انا / نحن
المساهم / المساهمين في شركة الإمارات للتأمين (ش م ع)، اعين / نعين بموجب هذا التوكيل

السيد/ السادة
وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بالحضور وبأن يصوت بأسمي / بأسمنا وبالنيابة عني / عنا في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 وأي تأجيل له

توقيع ممثل المساهم
رقم التواصل:

توقيع المساهم
رقم التواصل:
رقم الهوية: