

دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سينعقد في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الزاهية - أبوظبي، مع خيار المشاركة عن بعد، 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 2023 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 55 فلساً للسهم الواحد (-/82,500,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
7. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
8. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
9. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.
10. المصادقة على تعيين الشيخة لبنى المعلا عضو في مجلس إدارة الشركة للفترة المنتهية 2025.

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر من بعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة 09:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباح يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae، ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك و البريد الإلكتروني لإستلام رسائل نصية للتسجيل. ومن الساعة 09:00 وحتى 10:00 صباح يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 في حالة الحضور الشخصي.
2. يجوز لمن له حق حضور إجتماع الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. للشخص الاعتباري 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 احدى الجهات التالية و على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - ا. كاتب العدل.
 - ب. غرفة التجارة او دائرة التنمية الاقتصادية بالدولة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة في الدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها.
 - 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 الخميس 02 مايو 2024 في حال اكتمال النصاب في الإجتماع الاول يوم الاثنين 22 أبريل 2024. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس 09 مايو 2024 في حال انعقاد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين 29 أبريل 2024.
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 الجمعة 19 أبريل 2024 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 بنفس التوقيت و المكان وذلك في يوم الاثنين 29 أبريل 2024 ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة يوم الجمعة 26 أبريل 2024 الحق في حضور الإجتماع الثاني.
6. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الإجتماع الأول سارية المفعول و نافذة للإجتماع الثاني ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى قسم الامتثال بشركة الإمارات للتأمين، المكتب الرئيسي في أبوظبي و ذلك قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع اللاحق على البريد الإلكتروني compliance@eminsco.com.
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 2023 على موقع الشركة الإلكتروني <https://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/regulations/minority-investor-protection.aspx>

توكيل

عناية السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين (ش م ع) المحترم

انا / نحن -----

المساهم / المساهمين في شركة الامارات 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 في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 وأي تأجيل له

توقيع ممثل المساهم
رقم التواصل:
رقم الهوية:

توقيع المساهم
رقم التواصل:
رقم الهوية :
عدد الاسهم:
رقم المستثمر: