

## شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة سواء بالحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع والذي سيتم إرساله للسادة المساهمين بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد التسجيل للحضور، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 منعاً لزيادة الخسائر المتراكمة والتصديق عليه.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2025 وتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على السياسة المتعلقة بتعيين مراجعي الحسابات وخدمات التدقيق وغير التدقيق.

القرارات الخاصة:  
11. الموافقة على الإفراج عن الإحتياطي الإختياري لتغطية الخسائر المتراكمة، استناداً إلى الإستشارة القانونية وإشعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.  
ملحوظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة (5%) من رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين 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. يمكن للمساهمين التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
4. بموجب المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 رم لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه، التواصل مع السادة أي أند بي- إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم +97142505099، والبريد الإلكتروني: info@inp.legal، وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 14 إبريل 2021.
5. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور والمشاركة عن بعد يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 في تمام الساعة 10 صباحاً ولغاية يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 الساعة 10 صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae).
6. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، وآخر يوم للمشاركة الجمعة الموافق 28 مارس 2025.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للشركة وتقرير مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني: www.rakinsurance.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في نفس المكان والزمان. وسوف يعتبر النصاب القانوني لعقد الاجتماع المؤجل مكتملاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
10. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
11. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
12. يتم إرسال التوكيل وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي (CEOOffice@rakinsurance.com)، مع ذكر الإسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل.
13. يتم إرسال التوكيل الخطي الى مقر الشركة الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة، لعناية فريق امانة السر و الحوكمة المؤسسية هاتف +971-4- 2913263، وذلك قبل نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 19 مارس 2025.
14. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx>

مجلس الإدارة

### توكيل

أنا/ نحن :

المساهم / المساهمين في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)، الموقع/الموقعين أدناه عين/ نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً/عني/أفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنّياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 في تمام الساعة 10:00 صباحاً ، عن طريق الحضور الشخصي أو استخدام الحضور الإلكتروني أو

أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم هاتف المساهم :

البريد الإلكتروني للوكيل

رقم هاتف الوكيل :

رقم المستثمر :

عدد الأسهم :

التوقيع

التاريخ :



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.