دار التأمين
INSURANCE HOUSE
P.S.C - ش.م.ع

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين (ش.م.ع)

السادة / المساهمون الكرام،

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2017/3/8 في فندق المفرق في أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح على المساهمين.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
8. اعتماد تعيين عضو مجلس إدارة بديل.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

9. الموافقة على التعاقد مع جهات ذات علاقة بالنسبة للاتفاقيات التالية:
   أ. اتفاقية تعهيد خدمات مع دار التمويل ش.م.ع
   ب. اتفاقية تعهيد خدمات مع أف اتش كابتال

ملاحـــــظات:

1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/3/15 في نفس المكان والزمان بمن حضر.
2. سوف يتم اعتماد المساهمين المسجلين في سجل الأسهم للشركة طبقًا لسجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
4. 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.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/3/7 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الثلاثاء الموافق 2017/3/14.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في نهاية تداول يوم الأحد الموافق 2017/3/19 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد الموافق 2017/3/26، في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.InsuranceHouse.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae.
9. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.