

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين (شركة مساهمة عامة)



يشرف مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 12/04/2021 عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترنات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% للسهم من رأس المال بحدود (4,751,220 درهم).
5. الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10. تعيين ممثلين (عدد 2) عن المساهمين وتحديد أتعابهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين بحيث يقوم الممثلين بمباشرة عملهم في الجمعية العمومية التالية.

الم الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص :

11. تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، علماً بأن تلك التعديلات خاصة لموافقة الجهات المختصة، المواد التي سيتم تعديلاها هي (المادة 17 – المادة 24 – المادة 36 – المادة 40 – المادة 43 – المادة 44 – المادة 45 – المادة 48 – المادة 51 – المادة 52 – المادة 53 – المادة 55 – المادة 57).
12. الموافقة على تجديد التعاقد مع الجهات ذات علاقة بالنسبة لاتفاقيات التالية:
 - اتفاقية تعويم خدمات مع دار التمويل ش.م.ع
 - اتفاقية تعويم خدمات مع أفنتش كابيتال FH Capital
13. تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (دار التمويل ش.م.ع): بيع نسبة 20% إلى 100% من حصة الشركة في المبني التجاري في شارع الدفاع، أبوظبي البالغة قيمتها ما يقارب 37,22 مليون درهم.

ملاحظات :

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى السجل: www.insurancehouse.ae/AGM2020/Attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجماع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
3. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف: 02-4934800 أو البريد الإلكتروني: amr.h@insurancehouse.ae
4. يجوز لن حق حضور الجمعية العمومية أن ينبع عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيلاً خاصاً ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب لا يكون الوكيل –لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس المال للشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائدتها الناثبون عنهم قانوناً.
5. يتبع أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلىه هو التوقيع المعتمد من لدى أحد الجهات التالية بناء على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحكومة:
 - أ - الكاتب العدل؛
 - ب - غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
 - ت - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكلا حساب لدى أي منها؛ أو
 - ث - أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.

6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارة أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
7. يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وإرساله إلى الشركة قبل (5) أيام على الأقل من المועד المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا تم التسجيل الإلكتروني لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشاركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 09/04/2021 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياماً كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 11/04/2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني مالكي الأسهم المسجلين في 11/04/2021.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 29/04/2021 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعด الثاني المحدد لها.
12. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحكومة للعام 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.adx.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.insurancehouse.ae
13. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية المتوفرين في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمى حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
14. على المساهمين تحديد بيانات اتصال الخاصة بهم وعنوانهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسبي حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.