



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لـ دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف 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 2021/04/12 عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% للسهم من رأس المال بحدود (4,751,220 درهم).
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
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.

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 خاضعة لموافقة الجهات المختصة. المواد التي سيتم تعديلها (المادة 17 - المادة 18 - 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 للاتفاقيات التالية:

- اتفاقية تعهيد خدمات مع دار التمويل ش.م.ع
- اتفاقية تعهيد خدمات مع أف أتش كابيتال FH Capital

13. تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (دار التمويل ش.م.ع): بيع نسبة 20% إلى 100% من حصة الشركة في المبنى التجاري في شارع الدفاع، أبوظبي البالغة قيمته ما يقارب 37,22 مليون درهم.



ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل:
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 وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
3. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 02-4934800 و/أو البريد الإلكتروني: amr.h@insurancehouse.ae
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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 (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية بناء على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة:
أ- الكاتب العدل؛
ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ 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 إدارته 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 الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 يوم الإثنين الموافق 2021/04/19 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل



عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً 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 2021/04/11 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 لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الأحد الموافق 2021/04/18.

11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/04/22 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الخميس الموافق 2021/04/29 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.

12. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2020 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.insurancehouse.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <http://www.adx.ae>

13. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

14. 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.