



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

ينتشر مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة ١٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٢ إبريل ٢٠٢٤ حضورياً في مقر شركة دار التمويل الواقع في شارع هزاع بن زايد الاول، أبوظبي، وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
3. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين نظراً لعدم تحقيق الأرباح.
4. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٢٣/١٢/٣١ وتحديثها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

### ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل: Attendance.htm/www.insurancehouse.ae/AGM2024
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](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف: ٤٩٣٤٨٠٩٠٠٢ و/أو البريد الإلكتروني: [nada.elgindi@insurancehouse.ae](mailto:nada.elgindi@insurancehouse.ae)
4. 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) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون 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 ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ 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 (٥) أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين ٢٢٤/٠٤/٢٩ في نفس الزمان والمكان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي 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 الجمعة الموافق ٢٢٤/٠٤/١٩ 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 الجمعة الموافق ٢٢٤/٠٤/٢٦.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٢٤/٠٥/٠٢ في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلين في نهاية تداول الخميس الموافق ٢٢٤/٠٥/٠٩ في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكنكم الاطلاع 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>  
وكذلك الاطلاع على خطة المتعلقة بأجندة الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني [www.insurancehouse.ae](http://www.insurancehouse.ae).
13. 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.