



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

Date: 18 March 2022

Ref: 013 / HC & GS / C / 22

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

التاريخ: 18 مارس 2022
الاشارة: 013 / م ب و خ ع / م / 22

السيد / حمد العلي ،،، المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Annual General Assembly Meeting of Insurance House PJSC

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين ش.م.ع

Reference to above subject and Securities & Commodities Authority approval through email dated 16/03/2022, please be advised that Annual General Assembly Meeting (AGM) of Insurance House PJSC is scheduled to be held at 10:00 am on Tuesday 12 April 2022 at Board Room - First Floor of Finance House Head Office, Orjowan Tower, Zayed 1st Street, Khalidiyya, Abu Dhabi to discuss enclosed Agenda.

In case of lack of quorum for the AGM, the second meeting will be held on Tuesday 19 April 2022 at the same time and premises.

Also, please note that the attendance of the AGM will be through the electronic participation of shareholders without personal attendance.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البريد الإلكتروني المؤرخ في 2022/03/16 نفيدكم علماً بأنه تقرّر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين ش.م.ع، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر الشركة في قاعة الاجتماعات الرئيسية - الطابق الأول في دار التمويل ش.م.ع، الكائن في برج الأرجوان، شارع زايد الأول، الخالدية، أبوظبي، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء بتاريخ 19 أبريل 2022 في نفس المكان والزمان.

هذا، كما نود أن ننوه بأن حضور اجتماع الجمعية العمومية سيكون من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Amr Abdelmonem Hindawi
Acting CEO

عمرو عبدالمنعم هنداوي
الرئيس التنفيذي بالإنابة



دار التأمين ش.م.ع: ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٩٣٤ ٤٠٠ (٢) +٩٧١
Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E: Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118, 780,500

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي

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 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديدها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عدم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

8. توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وتفويض مجلس الإدارة بما يلي:
 - أ. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة؛
 - ب. تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم، وتعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي تبعاً لهذا التخفيض.
9. تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛ علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة والمواد التي سيتم تعديلها هي (المادة 1 - المادة 21 - المادة 41 - المادة 47 - المادة 54).

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل:
www.insurancehouse.ae/AGM2022/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 الهاتف: 02-4934800 و/أو البريد الإلكتروني: amr.h@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 (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبون 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 و 2 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 لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/19 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 أيما 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 الاثنين الموافق 2022/04/11 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 الاثنين الموافق 2022/04/18.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلين في نهاية تداول الجمعة الموافق 2022/04/29 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2021 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.