

مسودة مقترح تعديل النظام الأساسي

لاتخاذ قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 12 أبريل 2022

ملاحظات	النظام الأساسى المعدّل	النظام الأساسي الحالي
	النظام الأساسي	النظام الأساسي
	لشركة الدار التأمين"	لشركة 'أدار التأمين"
	(شركة مساهمة عامة)	(شركة مساهمة عامة)
	المادة (1)	المادة (1)
	التعاريف	التعاريف
	قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وأي تعديل المطرأ عليه.	قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.
	المادة (21)	المادة (21)
	مدة ولاية مجلس الإدارة	مدة ولاية مجلس الإدارة
	3-21 خلو مركز عضو مجلس الإدارة:	3-21 إذا بلغت المراكز الشاغرة في أثناء السنة ربع أعضاء المجلس أو أكثر وجب على
	أ. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143)	مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للإجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ
	قانون الشركات أن يُعيّن عضوًا في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين	شغور آخر مركز لإنتخاب من يملِأ المراكز الشاغِرة وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد
تعديل صياغة البند 21-3 بما يتفق	يومًا على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار	مدة سلفه ويكون هذا العضو قابلاً للإنتخاب مرة أخرى.
مع البند رقم (1) من المادة رقم	تعيينه أو تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حال عدم تعيين عضو	
(145) من المرسوم بقانون إتحادي	جديد بالمركز الشاغر خلال تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشح لانتخاب	
رقم (32) لسنة 2021 بشأن	عضو للمركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة	
الشركات التجارية.	<mark>سلَّفه.</mark>	
. 454-7-45-7		
	ب إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس	
	الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.	
	المادة (41)	المادة (41)
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
تعديل بإضافة الستثناءً لأحكام الفقرة	تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقًا لما هو منصوص عليه في	تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقًا لما هو منصوص
الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة	المادة (65) من هذا النظام، كمّا يجوز أن تدفع الشركة مصاريفًا أو أتعابًا أو مكافأة إضافية أو مرتبًا	عليه في المادة (65) من هذا النظام، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفًا أو أتعابًا أو مكافأة
الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا	شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة	إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك
الشأن، يجوز أن يُصرف لعضو	أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس	العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق
مجلس الإدارة أتعابًا عبارة عن مبلغ	إدارة الشركة على أن توضح هذه المصاريف أو الأتعاب أو المكافآت أو المرتبات في تقرير مدقق	واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة على أن توضح هذه المصاريف أو الأتعاب
مقطوع لا يتجاوز (200.000)	أحسابات للسنة المالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.	أو المكافآت أو المرتبات في تقرير مُدقق الحسابات للسنة المالية في اجتماع الجمعية العمومية
مائتي ألف درهم في نهاية السنة		السنوي.
المالية بعد موافقة الجمعية العمومية	استثناءً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن،	
على صرف تلك الأتعاب وذلك في	يجوز أن يُصرف لُعضو مُجلس الإدارة أتعابًا عبارة عن مبلغ مقطوعٌ لا يتجاوز (200,000) مائتي	
الحالات الآتية:	ألف درهم في نهاية السنة المالية بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب وذلك في	
أ. عدم تحقيق الشركة أرباحًا.	الحالات الأتية:	
ب. إذا حققت الشركة أرباحًا وكان		
نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك	أ. عدم تحقيق الشركة أرباحًا.	
الأرباح أقل من (200.000) مائتي	ب. إذا حققت الشركة أرباحًا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000)	
ألف در هم، وفي هذه الحالة لإ يجوز	مائتي ألف در هم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.	
الجمع بين المكافأة والأتعاب"		
بموجب المادة 171 الجديدة.		

ملاحظات	النظام الأساسي المعدّل	النظام الأساسي الحالي
	المادة (47)	المادة (47)
	اختصاص الجمعية العمومية السنوية	اختصاص الجمعية العمومية السنوية
	تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:	تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في
		المسائل الآتية:
	1-تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات	
	والتصديق عليهما.	 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركز ها المالي خلال السنة وتقرير مدققي
	2-ميز انية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.	الحسابات والتصديق عليهما.
تعديل طفيف بإضافة الر عدم إبراء	3-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.	2- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
نمتهم" في البندين (7) و(8)	4-تعيين مدفقي الحسابات وتحديد أتعابهم.	3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
بموجب المادة 179 الجديدة.	5-مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.	4- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
	6-مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.	 5- مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
	7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب	 6- مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	الأحوال.	 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب
	8-إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب	الاحوال. 8-إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	الأحوال.	٥-إبراع دلك للدلكي الكسابات أو عربهم ورقع دعوى المسووقية عسب الإكوال.
	المادة (54)	المادة (54)
	إصدار القرار الخاص	إصدار القرار الخاص
	يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل	يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون
	عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحالات التالية:	ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحالات
	when the first of	التاليه:
	1-زيادة رأس المال أو تخفيضه.	h h i el el el
Fard the model of the fitting	2-إصدار سندات قرض أو صكوك.	1-زيادة رأس المال أو تخفيضه.
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 54 من النظام الأساسي وفقاً لتعديلات	3-تقديم مساهمات طو عية في أغر اض خدمة المجتمع. 4- إلى الشيخة ألى المارضية في أغر اض خدمة المجتمع.	2-إصدار سندات قرض أو صكوك. 3-تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.
قانون الشركات والأحكام القانون	4-حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى. 5-بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.	و-تعديم مساهمات صوعية في اعراض كدمه المجلمع. 4-حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
الاتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي	ر-بيخ المسروح الذي فالله به السرك أو المتصرف فيه باي وجه الحر. 6-إطالة مدة الشركة.	جمعل المتروعة الواسمجها في سرحة الحرى. 5-بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
نص على حلول المصرف المركزي	0-إعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي.	رجيبي المسروح الذي فالمناب المسرك أو المعسرك في باي وجه المسر. 6-إطالة مدة الشركة.
محل هيئة التأمين.	، حديق 8-في الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.	7-تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
نيو نيد الله	.5 55 5 7 5 65 7 7 9 6	ر عن التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.
	يتعين موافقة الهيئة والمصرف المركزي على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام	
	الْأُسَاسِي للشركة وتزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار. وفي جميع الأحوال يتعين موافقة	وفي جميع الأحوال وفقًا لحكم المادة (139) من قانون الشركات يتعين موافقة الهيئة وهيئة
	الهيئة و/أو المصرف المركزي على القرار الخاص متى كانت الموافقة مطلوبة بموجب قانون الشركات	التأمين والسلطة المختصة على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام
	و/أو أي أنظمة أو قوانين أو قرارات أو تعاميم مرتبطة بالمصرف المركزي بهذا الخصوص.	الأساسي للشركة.

اء اهٰ آ

1 11.

: تعديــل