



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

Date: 20 March 2023
Ref: 01/ AGMNotice / IH/ 23

M/s. Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500 – Abu Dhabi
United Arab Emirates

Greetings,

Subject: Annual General Assembly Meeting of Insurance House PJSC

Reference to above subject and Securities & Commodities Authority approval through email dated 15/03/2023, please be advised that Annual General Assembly Meeting (AGM) of Insurance House PJSC is scheduled to be held at 10:00 am on Friday 14 April 2023 at Board Room – Finance House Head Building, 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 Friday 21 April 2023 at the same time and premises.

Sincerely,

Mohammed Othman
Chief Executive Officer and Associate Director

التاريخ: 20 مارس 2023

الإشارة: 01 / إ.ج.ع / ت / 23

السادة/ إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في البريد الإلكتروني المؤرخ في 15/03/2023 نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين ش.م.ع، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر الشركة في مقر دار التمويل ش.م.ع، الكائن في برج الأرجوان، شارع زايد الأول، الخالدية، أبوظبي، والكثرونياً عن بعد، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة بتاريخ 21 أبريل 2023 في نفس المكان والزمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

محمد عثمان

الرئيس التنفيذي والعضو المشارك

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 الجمعة الموافق 2023/04/14 حضورياً في مقر "دار التمويل" (ش.م.ع)، الكائن في بناية الأرجوان، شارع زايد الأول (الخالدية)، أبوظبي والكثرونياً /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 2022/12/31، والتصديق عليه.
2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل:
www.insurancehouse.ae/AGM2023/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: 02-4934809 و/أو البريد الإلكتروني: 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 (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 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 الجمعة الموافق 2023/04/21 في نفس الزمان وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. (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 أيما كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).

9. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2023/04/13 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 الخميس الموافق 2023/04/20.
10. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/04/24 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلين في نهاية تداول الاثنين الموافق 2023/05/01 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
11. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.insurancehouse.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <http://www.adx.ae>
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>
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.

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) ،،، المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن: _____

المساهم / المساهمين في دار التأمين (ش.م.ع)، أُعَيِّن / نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

السيد / _____ ، _____ الجنسية، بطاقة هوية رقم _____

وكيلاً عني/ عننا وأفوضه/ونفوضه بأن يحضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع المقرر انعقاده تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2023/04/14 وأي تأجيل له وأن يصوّت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عننا على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية كما والتصويت على أي بند جديد قد يدرج على جدول أعمالها خلال الاجتماع سنداً لنص المادة (2/182) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

رقم المساهم: _____ التوقيع: _____

تحريراً في: / / 2023م.

التصديق: _____