

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 2022/03/31 بالمقر الرئيسي للشركة و إلكترونياً / عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30% (30 فلساً للسهم) بما يعادل 44,986,234 درهم عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
9. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أية أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين و النشاطات الأخرى المشابهة، حسب المادة 152 / 3 من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
10. الموافقة على سياسة مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص للمادة (29) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، على أن تسري إعتباراً من تاريخ المصادقة عليها من قبل المساهمين.
11. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
12. **قرار خاص:** الإطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع الشركة وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

ملاحظات:

1. التسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني و رمز الدخول في يوم الأربعاء الموافق 2022/03/30.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) و التصويت الإلكتروني من وقت إستلام الرابط، و ينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 04:00 مساءً يوم الخميس الموافق 2022/03/31 و يستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء إجتماع الجمعية العمومية الساعة 04:00 عصراً حتى نهاية الإجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للإجتماع و إبداء الأسئلة و الإستفسارات من خلال الرابط المرسل.
- لأي إستفسار متعلق بالتسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 4 305 5555



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

2. تعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل و مقرر الإجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (1) أعلاه.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة وقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته. (مرفق إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات)
4. 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.
5. يمكن للمساهمين تعيين أي من السادة التالية اسمائهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة (40) من دليل الحوكمة:
مكتب سعد الحمادي للمحاماة و الإستشارات القانونية. هاتف رقم: 042405222 بريد إلكتروني: d.taher@saadpartners.com
مكتب ليلى المهيري للمحاماة و الإستشارات القانونية. هاتف رقم: 024464777 بريد إلكتروني: info@primelaw-firm.com
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 2022/03/30 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، و يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 2022/04/11.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و التقرير المتكامل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 الخميس 2022/04/07 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 الحاضرين).
9. **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرسمية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

- بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. 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%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً.
 2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
 3. بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع، يتوجب تضمين نموذج التوكيل إسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل.

تعيين وكيل

أنا / نحننفوض و نوكل.....في (تمثيلي /
تمثيلنا) في الحضور و التسجيل بإجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش م ع) و التي سوف تتعقد يوم الخميس الموافق 2022/03/31 أو أي موعد آخر يؤجل إليه الإجتماع المذكور و التصويت على البنود المعروضة أو أي بنود اخرى يتم إضافتها على أجندة إجتماع الجمعية العمومية. و له الحق في إجراء كافة المناقشات بإجتماع الجمعية العمومية سواء لمجلس الإدارة أو الغير.

ختم و توقيع شركة الوساطة

إسم الممثل:

أرقام التواصل:

توقيع المساهم

إسم المساهم:

أرقام التواصل:

إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود و الصلاحيات الذي يراها مناسبة، و ذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية: 042115890

/ 0502750561 أو البريد الإلكتروني: kamal@ngiuae.com