



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

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 عصرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ بفندق ميلينيوم بلاس مردف، بقاعة الملتقى، دبي، و إلكترونيا / عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٢٥% (٢٥ فلسا للسهم) بما يعادل ٣٧,٤٨٨,٥٢٨ درهم عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
٩. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أية أعمال أخرى تتعلق بأعمال التأمين والنشاطات الأخرى المشابهة، حسب المادة ٣/١٥٢ من المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

ملاحظات:

١. 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 الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) و التصويت الإلكتروني من وقت إستلام الرابط، و ينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة ٠٤:٠٠ عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ و يستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين أثناء إنعقاد الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للإجتماع و إبداء الأسئلة و الإستفسارات من خلال الرابط الذي سيرسل يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠.
- لأي إستفسار متعلق بالتسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: ٣٠٥ ٥٥٥٥ ٩٧١ +
٢. 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 إلكترونيا كما هو موضح في البند رقم (١) أعلاه.
٣. 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 (٥%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونا. على أن يتم مراعاة الإستراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته. (ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي الإلكتروني بشأن إجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل).



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

٤. 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.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة و تقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.ngi.ae
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ في نفس المكان والزمان.
٩. يمكنكم الإطلاع 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>
١٠. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

بأمر من مجلس الإدارة