

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ "سكون للتأمين" (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة سكون للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك حضورياً بمقر الشركة الكائن في شارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر، وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٢/٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع ٢٠٪ من رأس مال الشركة بقيمة ٩٢,٣٧٤,٤٢٥ درهم إماراتي (٢٠ فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية ٢٠٢٣.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب عضو مجلس الإدارة من المرشحات الإناث لسد الشغور بمجلس الإدارة.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

اعتماد قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية والسلط المعنية.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae
٢. بالنسبة لحاملي التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين 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 الأربعاء الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ١١/مارس/٢٠٢٤
٧. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.sukoon.com

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 بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
٩. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
١٠. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

توكيل

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في سكون للتأمين ش م ع ("الشركة") ، الموقع/الموقعون أدناه أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيل/عني/أفوضه / نفوضه بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٢/٢٠٢٤ حضورياً أو عن طريق استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض :

تحريراً في : / / ٢٠٢٤ م التوقيع :