

دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير اعتيادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022، عن طريق تقنية الحضور والتصويت عن بعد إلكترونياً ، وذلك للنظر على جدول الأعمال التالي:

- انتخاب المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة المخصص للعنصر النسائي.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة 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. 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.
3. يتعين ان يكون توقيع المساهم الوارد بالوكالة هو توقيع معتمد لدى احدى الجهات التالية و على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
ا. كاتب العدل.
ب. غرفة التجارة او الدائرة الاقتصادية بالدولة.
ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة لها القيام بأعمال التوثيق.
د. اي جهة اخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
4. لا يكون إجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس 26 مايو 2022 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الاول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الاول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الجمعة الموافق 03 يونيو 2022 ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 02 يونيو 2022 الحق في حضور الاجتماع الثاني.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى دائرة الامتثال بشركة الإمارات للتأمين على البريد الإلكتروني mtarmoom@eminsco.com ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. يمكن الاطلاع على " دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية بدولة الامارات العربية المتحدة" من خلال زيارة الرابط الاتي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspxf>

مجلس الإدارة

في حالة التعذر عن الحضور، الرجاء تعبئة هذا التوكيل وتسليمه باليد إلى مقر الشركة الرئيسي، أو إرساله على البريد الإلكتروني mtarmoom@eminsco.com عناية السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين (ش م ع) المحترم

انا / نحن
المساهم / المساهمين في شركة الامارات للتأمين (ش م ع)، اعين / نعين بموجب هذا التوكيل

السيد/ السادة
وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بالحضور وبأن يصوت بأسمي / بأسمنا وبالنيابة عني / عنا في الاجتماع الموضح اعلاه المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022 وأي تأجيل له

توقيع ممثل المساهم
رقم التواصل:

توقيع المساهم
رقم التواصل:
رقم الهوية :