الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance Authority and registered in the insurance companies register under No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦) بتاريخ ١٩٨٤/١٢/١٥ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
للشـــركـــة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – اسكانا للتأمين

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع – تكافل – اسكانا للتأمين بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد /الكترونيا وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 12 / 04 /2020 في مقر الشركة الرئيسي – دبي - القرهود للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
6. النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين .
7. النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 /12/ 2019 .
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .
11. قرار خاص

1- الموافقة على تعديل ما جاء بنص المادة (59) البند (5) وذلك بإضافة النص التالي ((يقوم المساهمون بإخراج زكاة أموالهم بأنفسهم ، وعلى الشركة أن تحسب لهم مقدار الزكاة المستحقة على السهم الواحد وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإعلامهم بها سنويا) .

2- الموافقة على تقديم مساهمات طوعيه في أغراض خدمة المجتمع .

ملاحظات:

1- سيتم فتح التصويت الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي من الساعة 3 مساءا يوم الخميس الموافق 09 ابريل 2020 و حتى الساعة 7 صباحا من يوم الجمعية العمومية الاحد الموافق 12 ابريل 2020. يرجى التسجيل/الدخول عبر تطبيق الخدمات الذكية أو https://esrv.dfm.ae .

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 الالكترونية وبدون حضور شخصي .

3- يمكن لمساهمي في سوق دبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الالكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الالكتروني للسوق www.dfm.ae او التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف 042825585 / بريد الكتروني rabiaa@ascana.net .

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- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 9 /04/ 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

6- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 22 / 04 /2020.

7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الالكتروني للشركة www.ascana.net .

8- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونيا لمساهمون 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 بتاريخ 20 / 04 / 2020 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع صحيحا في جميع الأحوال .

9- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط الرسمي الرابط التالي :-

https://WWW.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة