takaful emarat

www.takafulemarat.com

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة تكافل الامارات - تأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29/ 04/ 2021 عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2020 .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2021.
9. تعيين ممثلي المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية نيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29/ 04/ 2021
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 97143055555+ أو مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة على الرقم 97142309415+

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER
"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

2. يعقد الاجتماع في اليوم والوقت المحددين في دعوة المساهمين بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل والمقرر وجامع الأصوات. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع عن بعد حسب التعليمات الواردة في الملاحظة (1) أعلاه.

3. يجوز لأي مساهم له الحق في حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص من غير اعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل خطي خاص بهذه الصفة ، ولا يجوز لأي وكيل تمثيل أكثر من 5 ٪ من الأسهم في رأس مال الشركة، بينما يتم تمثيل المساهمون الذين لا يتمتعون بالاهلية من قبل ممثليهم القانونيين.

4. وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) و (2) من المادة 40 من قرار رئيس الهيئة 3 ر.م لسنة 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة، يجب أن يكون توقيع المساهم في الوكالة مصدقًا من كاتب العدل ، أو الدائرة الاقتصادية او غرفة التجارة في الإمارات العربية المتحدة ، أو بنك أو شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بشرط أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهم ، أو أي كيان آخر مرخص لاعمال التصديق

5. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من ينوب عنه لتمثيل هذا الشخص الاعتباري في الجمعية العمومية للشركة و يجب أن يتمتع الشخص المفوض بالصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7. يمكن للمساهمين الوصول إلى البيانات المالية للشركة ومراجعتها على الموقع الإلكتروني للشركة www.takafulemarat.com وموقع سوق دبي المالي www.dfm.ae.

8. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأس مال الشركة و إذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 05 مايو 2021 في نفس الوقت ،ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين

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 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

11. لمزيد من الاستفسارات ، يرجى مراسلتنا على Investor.relations@takafulemarat.com

takaful emarat

www.takafulemarat.com

سند توكيل

إلى رئيس مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات تأمين ش م ع

تحية طيبة,,,

أنا / نحن .... المساهمون في شركة تكافل الإمارات تامين ش م ع.

بموجب هذا السند أوكل السيد ..... لتمثيلي والتصويت نيابة عني وباسمي في اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الامارات تامين ش م ع والمقرر عقدها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2021 أو اي تاجيل اخر قد يطرأ لاحقا.

التاريخ: رقم المستثمر: التوقيع :

ملاحظة:

وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) و (2) من المادة 40 من قرار رئيس الهيئة 3 ر.م لسنة 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة، يجب أن يكون توقيع المساهم في الوكالة مصدقًا من كاتب العدل ، أو الدائرة الاقتصادية او غرفة التجارة في الإمارات العربية المتحدة ، أو بنك أو شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بشرط أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهم ، أو أي كيان آخر مرخص لاعمال التصديق.