اللاينس للتأمين
ALLIANCE INSURANCE

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة اللاينس للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/09/21 إلكترونيا من خلال تقنية الفيديو المرئي عن بعد عبر تطبيق ZOOM للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- **إصدار قرار خاص :**
  لتعديل المواد التالية (المادة 19 والمادة 41 والمادة 42 والمادة 51 والمادة 52 والمادة 58 من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 2020/26 بعد موافقة السلطة المتخصصة .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانونيا . على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1و2) من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
2. 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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2021/9/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/9/28 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .
5. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل ¾ الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على التعديل في النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة http://www.alliance-uae.com والموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
8. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 2021/9/20 .
9. يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/09/21 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
10. التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
11. يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
12. لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 04 971+ .