الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. (PJSC)

دعـــوة لحـضـور اجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة الـسـنـويـة للشـركـة الـوطـنـيـة للتأمـيـنـات الـعـامـة (شركـــة مـسـاهـمـــة عـامـــة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءا من يوم الخميس الموافق 2022/03/17 بالمقر الرئيسي للشركة و إلكترونيا / عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30% (30 فلسا للسهم) بما يعادل 44,986,234 درهم عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
9. منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة للمشاركة في أية اعمال أخرى تتعلق بأعمال التامين و النشاطات الأخرى المشابهة، حسب المادة 152 / 3 من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
10. الموافقة على سياسة مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنص للمادة (29) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، على أن تسري إعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من قبل المساهمين.
11. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12. **قرار خاص:** الإطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع الشركة وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

ملاحظات:

1. التسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني و رمز الدخول في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 2022/03/16.

- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) و التصويت الإلكتروني من وقت إستلام الرابط، و ينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 04:00 مساء يوم الخميس الموافق 2022/03/17 و يستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.

- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء إجتماع الجمعية العمومية الساعة 04:00 عصراً حتى نهاية الإجتماع.

- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للإجتماع و إبداء الأسئلة و الإستفسارات من خلال الرابط المرسل.

- لأي إستفسار متعلق بالتسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 4 305 5555

2. تعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل و مقرر الإجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونيا كما هو موضح في البند رقم (1) أعلاه.

3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية و التصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته. (مرفق إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات)

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. يمكن للمساهمين تعيين اي من السادة التالية اسمائهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة (40) من دليل الحوكمة:

مكتب سعد الحمادي للمحاماة و الإستشارات القانونية. هاتف رقم: 042405222 بريد إلكتروني: d.taher@saadpartners.com

مكتب ليلى المهيري للمحاماة و الإستشارات القانونية. هاتف رقم: 024464777 بريد إلكتروني: info@primelaw-firm.com

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء 2022/03/16 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، و يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين 2022/03/28.

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و التقرير المتكامل للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 يوم الخميس 2022/03/24 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

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

10. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرسمية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx