تكافـــــل
الإمـــارات

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشـــركـــــة تكافل الامارات - تأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 09 مايو 2023 في مقر الشركة الكائن في دبي عود ميثاء بناء سبيكتروم الطابق 3 مكتب رقم 304-305 أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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/ 2022 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2022 .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2023.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إثر تقديم أعضاء مجلس الإدارة الحالي استقالتهم.

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 لحضور اجتماع الجمعية العمومية منذ استلامه رابط التسجيل وحتى بدء انعقاد الجمعية العمومية التي ستنعقد على تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 09 مايو 2023.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.

تكافل الإمارات

- 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 97142309300+

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل).

3. 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.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 08 مايو 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.takafulemarat.com وموقع سوق دبي المالي www.dfm.ae.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا اذا حضره مساهمون 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 الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 في نفس التوقيت، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

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

8. يمكنكم الاطلاع 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

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

تكافل الإمارات

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 الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 09 مايو 2023 أو أي تأجيل 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 لأعمال التصديق.