الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) – تكافل – أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) – 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.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمان محدود
شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحادى رقم (6) للعام 2007 فى شان هيئة التامين وتنظيم أعمالة ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15\12\1984 م
رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

الشركة 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 وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 2023/04/06 في مقر الشركة الرئيسي – دبي- القرهود. للمساهمين حضور اجتماع الجمعية العمومية **السنوية** شخصياً أو الكترونيا **عن** بعد للنظر في جدول الأعمال التالي: -

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في2022/12/31والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2022/12/31والتصديق عليه
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. **الموافقة على مقترح أعضاء مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المنتهية في 2022/12/31.**
7. الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2022او عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 او عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عنهم حسب الاحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

القرار الخاص

1.الموافقة على تقديم خدمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.

الملاحظات

1-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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.(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.)و يمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الالكتروني بشأن الاجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

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 الاربعاء الموافق 05 / 2023/04 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4-يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 17/ 04 /2023

5-يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة 2022من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة.

6-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 بتاريخ 13/ 2023/04 في نفس المكان والزمان (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد 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 الرسمي الرابط التالي www.sca.ae

9-**التصويت الالكتروني**

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الالكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية الموافق 05 \04\2023.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال اجتماع الجمعية العمومية الساعة 11 صباحاً من يوم الموافق 06 / 04 /2023.
- التصويت متاح فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية وذلك منذ بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الاجتماع.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الالكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم 5555 305 4 971+ او التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف 042825585 / بريد الكتروني Rabiaa.h@ascanatakaful.ae
- يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر وسيتم ارسال رابط الاجتماع في الرسالة النصية المرسلة من سوق دبي المالي قبل يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
   (أ) الكاتب العدل.
   (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
   (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.