Dubai National Insurance
دبي الوطنية للتأمين

دعـــــوة لحضور اجتماع جمعية عمومية
لشـــركـــــة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع جمعية عمومية التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 2023/11/01 الساعة العاشرة صباحا" في مقر مجموعة الحبتور في إمارة دبي، شارع الوصل، مبنى رقم 727، وكذلك من خلال المشاركة الكترونيا" عن بعد، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. قرار خاص : الموافقة على صفقة شراء عدد من العقارات من طرف ذو علاقة والتي تتجاوز نسبة 5 % من رأس المال وتفويض مجلس الإدارة لإتمام الصفقة والتوقيع على كافة المعاملات والمخالصات الخاصة بها.

ملاحظات:

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 الإشتراطات 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.
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 الثلاثاء الموافق 2023/10/31 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي .www.dfm.ae
5. 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 2023/11/01 الساعة 10:30 صباحاً في نفس المكان .
6. 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
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. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص)
8. التسجيل و الحضور الإلكتروني :
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط التسجيل والتصويت الإلكتروني مع رمز الدخول في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية.
   - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2023/11/01.
   - التصويت متاح فقط للمستثمرين المسجلين من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/11/01 و حتى نهاية الاجتماع.

إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات

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

1. يجوز لمن له حق حضـــور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضـــاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشـركة أو شـركة وسـاطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضـى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صـــراحة على حق الوكيل في حضـــور اجتماعات الجمعية العمومية والتصـويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المسـاهمين- حائزًا بهذه الصـفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشـــركة المصـــدر. ويمثل ناقصـــي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المســـاهم الوارد في الوكالة المشـــار 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.

3. يتعين تضـمين نموذج التوكيل أرقام التواصـل بالمسـاهم واسـم وأرقام التواصـل الخاصـة بممثل عن شـركة الوسـاطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسـترشـادي حيث ويكون للموكل إصـدار التوكيل وفقاً للحدود و الصـلاحيات الذي يراها مناسـبة، مع ضـرورة الإلتزام بـأن يكون توقيع المســـاهم الوارد في الوكالـة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضـــاحات يرجى التواصـــل على الأرقام التالية 045969211 – البريد الإلكتروني investor@dni.ae .