Alliance
Insurance اللاينس للتأمين

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 الخميس الموافق 2024/09/05 بالمقر الرئيسي للشركة وإلكترونيا من خلال تقنية الفيديو المرئي عن بعد عبر تطبيق TEAMS للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- **إصدار قرار خاص :**

الاطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي وفقا للمادة 10.2 من قانون الشركات والخاصة بنسبة المساهمة الوطنية والمادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لعام 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المعدل بموجب النموذج 2017/5/15 ، ووفقا للمادة 5.9 من لائحة حوكمة الشركات لشركات التأمين 2022/24؟ بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية . وستكون المواد المراد تعديلها متوفرة على موقع الشركة وموقع سوق دبي المالي .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

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 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 . ويمكنكم الاطلاع على الافصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات 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. يمكن للمساهمين تعيين أي من ممثلي الشركة القانونين المعتمدين لدى الشركة والمتوفرة بياناتهم على موقع الشركة الإلكتروني .
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2024/09/04 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية يوم الاربعاء الموافق 2024/09/04 .
6. يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2024/09/05 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
7. التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
8. 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 .
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على التعديلات في النظام الأساسي للشركة على موقع الشركة الالكتروني http://www.alliance-uae.com والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .
10. يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
11. 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 2024/09/12 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين
12. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرا؟ ؟ التالي : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
13. لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني والتوكيل يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 4 971+ أو علاقات المستثمرين لدى شركة اللاينس للتأمين على الرقم 971501833670+ أو على البريد الإلكتروني alia@alliance-uae.com .