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

دعـــوة لحـضـور اجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة الـسـنـويـة للشـركـة الوطـنـيـة للتأمـيـنـات الـعـامـة (شـركـــة مـسـاهـمـــة عـامـــة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ في قاعة الإجتماعات بنك دبي التجاري – المركز الرئيسي – دبي قرب ديرة سيتي سنتر، و إلكترونيا / عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة ٣٥٪ (٣٥ فلسا للسهم) بما يعادل ٥٢,٤٨٣,٩٣٩ درهم عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. 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 يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) و التصويت الإلكتروني من وقت إستلام الرابط، و ينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة ١٢:٠٠ ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ و يستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين أثناء إنعقاد الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للإجتماع و إبداء الأسئلة و الإستفسارات من خلال الرابط الذي سيرسل يوم الاربعاءالموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣.
- لأي إستفسار متعلق بالتسجيل و الحضور و التصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 0000 ٣٠٥ ٤ ٩٧١+

٢. 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 (١) أعلاه.

٣. 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 بها 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 (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته. (ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي الالكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل).

٤. 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.

٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٦. يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥.

٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة و تقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.ngi.ae

٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥ في نفس المكان والزمان.

٩. يمكنكم 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

١٠. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

بـــأمـــر مـــن مـــجـــلـــس الإدارة