دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة اللاينس للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2024/4/25 بالمقر الرئيسي بالشركة وإلكترونيا من خلال تقنية الفيديو المرئي عبر تطبيق ZOOM للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه .
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها .
- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درهم لكل سهم .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023 بمبلغ 1,524,636 درهم حسب النظام الداخلي للشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- إصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي ليتماشى مع معايير نظام الحوكمة المؤسسية رقم 2022/24 الصادرة من المصرف المركزي للمواد التالية :
  1 ، 5، 19، 22، 27 ، 28، 29، 31، 34, 37, 39, 42, 61 .

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 لإعتماد 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. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24 .
4. يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/25 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
5. التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
6. يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الاثنين الموافق 2024/5/6 .
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالشركة http://www.alliance-uae.com والموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
10. 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 2024/5/2 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
12. 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 .