دبـــــي للتـــــأمـــين
DUBAI INSURANCE

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة دبي للتأمين (ش. م. ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/04/9 في مقر الشركة الكائن بإمارة دبي – ديره – شارع الرقه – بناية دبي للتأمين او عن طريق تقنية الفيديو عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من رأس المال و بما يعادل 80 فلس لكل سهم و بواقع 80 مليون درهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أ و عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2025 وتحديد أتعابهم .
9. الموافقة على تعيين السيد محمد عبدالعزيز علي العويس كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل كبديل عن السيد عبدالله محمد راشد الحريز و ذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي بشرط موافقة المصرف المركزي على ذلك.

<u>ملاحظات:</u>

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالشركة او شركة الوساطة او 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 قانوناً، على ان يتم مراعاة الإشتراطات الوارده بالبندين 1 و 2 من الماده (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. و يمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

دبـــــي للتـــــأمـــين
DUBAI INSURANCE

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. على المساهم الذي يرغب بحضور الاجتماع و التصويت، ان يتأكد من تسجيل رقم هاتفه لدى سوق دبي المالي، حيث سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة على رقمه من قبل السوق متضمنة على رابط التسجيل والتصويت ورمز الدخول وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 /2025/04 بعد إدخال رمز الدخول يمكن للمساهم البدء في عملية التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بند بند وحتى نهاية إجتماع الجمعية العمومية. بعد إتمام عملية التصويت، يتم تحميل النتائج على نظام التصويت الإلكتروني المعد من قبل سوق دبي المالي .

4. بإمكان المساهم حضور الاجتماع عبر zoom من خلال الدخول للرابط المرسل لهاتفه في تمام الساعه الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 9 /2025/04.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/8 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2025/04/21.

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة و تقرير الإستدامة للشركة (التقرير المتكامل) لعام 2024 على الموقع الإلكتروني للشركة www.dubins.ae و الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي https://www.dfm.ae/ar/the-exchange/market-information/company/DIN/reports

8. 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 23 /2025/04 في نفس المكان والزمان.

9. 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

دبـــــي للتـــــأمـــين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد 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 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) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.

(ه) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

A. Notary Public.

B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.

C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.

D. Financial Markets licensed in the country.

E. Any other entity licensed to perform attestation works.

Dubai Insurance Co. psc
P.O.Box 3027 Dubai, UAE
Tel: +971 4 2693030 Fax: +971 4 2693727
E-mail : info@dubins.ae

www.dubins.

شركة دبي للتأمين ش.م.ع
ص.ب 3027 دبي – إ.ع.م
هاتف : 2693030 4 971 + فاكس : 2693727 4 971+
بريد إلكتروني : info@dubins.ae

دبـــــــي للتـــــــأمـــــين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل .إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه .للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 042693030 أو البريد الإلكتروني abdelhaq.s@dubins.ae

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 042693030 or email us at abdelhaq.s@dubins.ae