

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضوريا في قاعة الاجتماعات بالمركز الرئيسي للشركة الدور الخامس بناية أن جي أي هاوس دبي مقابل ديرة سيتي سنتر، و إلكترونيا / عن بعد وذلك في تمام الساعة 04:00 عصرا من يوم الإثنين الموافق 2025/14/04 للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررا للإجتماع وجامع الأصوات ثانياً: 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 2024/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة % 45 (45 فلسا للسهم) بما يعدل 74,227,285 درهم عن السنة المنتهية في 2024/12/31
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد هدا .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2025 وتحديد أتعابهم .
9. الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.
10. الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال سنة 2024
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

- الإطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، و قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2/ر.م) لسنة 2024 بتعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، و نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمعايير الملحقه به، و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. المواد المعدلة متاحة على موقع الشركة وموقع سوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.
- الموافقة على تخصيص نسبة لا تزيد عن 0.5 % من أرباح الشركة السنوية الصافية عن السنة المالية السابقة للمساهمات الطوعية لسنة 2025 حسب سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة .

ملاحظات :

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي 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. الإجراءات الخاصة بالتسجيل و التصويت الإلكتروني :

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي المالي الى كافة المساهمين تحتوي على رابط التسجيل و التصويت الإلكتروني في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
- في حال عدم إستلام الرابط للمساهمين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي FinancialServices@dfm.ae وبعد التأكد من البيانات التالية، سيتم إرسال رابط التسجيل و التصويت :
(1 .رقم المستثمر (NIN) 2 .إسم المستثمر 3.رقم الهاتف المتحرك 4. صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر 5. صورة شخصية لحضية (Selfie) للمستثمر) .
- يمكن للمساهمين التسجيل (لتسجيل الحضور) من وقت إستلام الرابط و حتى موعد أقصاه مع بدء الجمعية العمومية (الساعة 04:00 عصرا من يوم الإثنين الموافق 14 / 04 / 2025) . ينتهي موعد تسجيل حضور إجتماع الجمعية العمومية عن بعد عند بداية الإجتماع، و لن يكون بمقدور المساهمين غير المسجلين حضور الإجتماع عن بعد .
- سيكون التصويت الإلكتروني متاحا من وقت إستلام الرابط و حتى إغلاق التصويت على القرار وقت إجتماع الجمعية العمومية، و يحق للمساهم تغيير تصويته خلال هذا الوقت مع مراعاة و التقيد بأحكام و شروط التصويت الإلكتروني .
- يمكن للمساهمين متابعة البث المباشر للإجتماع من خلال الرابط المرسل و إرسال الأسئلة بإستخدام نفس الرابط .
- لأي إستفسارات يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 971 4 305 5555 +
- 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 (3) أعلاه.
- 4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 11 / 04 / 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- 5. يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 24 / 04 / 2025 .
- 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة و تقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.ngi.ae
- 7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا 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 يوم الخميس الموافق 24 / 04 / 2025 في نفس المكان والزمان.
- 8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .
- 9. 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>
- 10. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب .

بأمر من مجلس الإدارة