

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أورينت تكافل " شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت تكافل وهي شركة مساهمة عامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2026/04/30 الساعة الحادية عشرة صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي: والاجتماع سوف يكون بحضور شخصي في مقر الشركة الرئيسي، بناية الفطيم بشارع الرقة بالطابق الأرضي - دبي او من خلال وسائل الأتصال المرئي والتصويت الالكتروني المباشر للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
- 4- النظر واعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين
- 5- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
- 6- تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2026 تتكون من الأعضاء التاليين :
 - الدكتور / سالم على آل على
 - الاستاذ / عبد الناصر أحمد إبراهيم المناعى
 - الدكتور / محمد عمر شيخ النجارين
- 7- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2025 والتصديق عليه .
- 8- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في العام 2025/12/31
- 9- ابراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- 10- تعيين مدقق الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم .
- 11- تعيين الخبير الاكوتارى للعام 2026 .
- 12- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والتصريح باجراء التعاملات للعام 2026 .

ملاحظات :

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد

- دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الاطلاع على الأفضاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي 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- للمساهمين أو ممثليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصيا ، كما سوف يكون الحضور متاحا لجميع المساهمين من خلال منصة/تطبيق TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (على ان يتم مراعاة الأشتراطات الواردة في المادة 40 مكرر من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته .
- 4- يكون لمالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العامة للشركة 2026/04/29 حق التصويت في الجمعية العامة لتلك الشركة.
- 5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الأستدامة (التقرير المتكامل) على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.orienttakaful.ae
- 6- لا يكون إنعقاد 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 05/05/2026 في نفس المكان والزمان.
- 7- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 8- يمكنكم الاطلاع 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>

مجلس الإدارة