

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021 ، عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد / إلكترونياً من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع اقتراضياً ومناقشة جدول الاعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب لأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب لأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2021 وتحديد اتعابهم.
9. تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 .
10. إقرار كل من سياسة الشركة للترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وسياسة مكافآت مجلس ادارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية والعمالين .
11. الإطلاع والموافقة على الإستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تحديد موعد لعقد جمعية عمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد محل المجلس المستقيل.
12. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص: المصادقة على تعديل المواد (1، 7، 18، 19، 20، 27، 33، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 50، 51، 54، 55) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للنسخة المعدلة والمتوفرة على موقع الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية مع مراعاة موافقة السلطات المختصة .

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 21 ابريل 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 22 ابريل 2021 . بالنسبة للتسجيل الإلكتروني ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي : www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، لحضور الاجتماع والتصويت على قراراته، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية ، وللشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :
أ. الكاتب العدل.
ب. غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة .
ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
د. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناذفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه على البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2021/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. 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 بنفس الطريقة الساعة 12:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/27 ويعتبر الاجتماع الموجه صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين، في حال الاجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2021/04/26 هو صاحب الحق في التسجيل والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.unioninsurance.ae> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae>
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>
10. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

مجلس الإدارة