



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

تتشرف شركة الاتحاد للتأمين (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 08 يونيو 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 افتراضياً 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. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
5. 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 الاساسي 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 الاثنين الموافق 07 يونيو 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 08 يونيو 2021 . بالنسبة للتسجيل الإلكتروني ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي : [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [registration@smartagm.ae](mailto: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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، لحضور الاجتماع والتصويت على قراراته، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النانيون 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/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ) .
3. للشخص الإعتباري 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 ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه على البريد الإلكتروني [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2021/06/07م 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 الاحد الموافق 2021/06/13 ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين والحاضرين، في حال الاجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/06/10م هو صاحب الحق في التسجيل والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع 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 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>
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.

شركة الاتحاد للتأمين ش.م.ع