



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة الاتحاد للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 /04/ 2022 في (مقر الشركة الواقعة في إمارة دبي - شارع الشيخ زايد - بناية سنجل بزنس تاور- الطابق 13) أو 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 الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليهما.
4. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. إقرار كل من سياسة مكافآت مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية والعاملين
9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة /إيمان أحمد محمد حمد المدفع كعضو مجلس إدارة بديلاً عن السيدة / علياء فريد لطفي علي هرموزي عضو مجلس الإدارة المستقيل .

10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص :
أ- تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الفقرة (9) إليها وذلك على النحو التالي :
المادة رقم (5) "الفقرة 9 المضافة":

9- الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أنواعها -عدالمشتقات المالية لغير أغراض التحوط- الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل وخارج دولة الإمارات وكذلك الاستثمار العقاري داخل دولة الإمارات وذلك كله ضمن القواعد والاجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة

ملاحظات:

1. بناءً 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 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022 ليتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 27 ابريل 2022 . بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصيية للتسجيل.
2. 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 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 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية ، وللشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :
أ. كاتب العدل.

- ب - غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- ج- بنك أو شركة مرخصة في الدولة على أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- د- أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق
6. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول ، تعتبر التوكيلات الصادرة عن الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني من خلال إشعار يوجه إلى عنوان البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق .
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم السبت الموافق 2022/05/07 .
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير الشامل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.unioninsurance.ae> والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae> .
9. 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 2022-05-09 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
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
11. 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>

