

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لـ دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025 حضورياً في مقر شركة دار التمويل ش.م.ع. الواقع في شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، مبنى دار التمويل (FH Cube)، قاعة اجتماعات مجلس الإدارة الواقع في الطابق الرابع، وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

متابعة الملاحظات:

5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية بناء على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة:
أ. الكاتب العدل؛
ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ أو
ث. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
6. 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.
7. يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وارساله الى الشركة قبل (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 2025/04/29 في نفس الزمان والمكان. (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 المساهمين المسجلين الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2025/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الاثنين الموافق 2025/04/28.

11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2025/05/02 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلين في نهاية تداول الجمعة الموافق 2025/05/09 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.

12. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
وكذلك الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة والتقرير المتكامل للعام 2024 وخطة التعافي المعدلة المتعلقة بأجندة الاجتماع على صفحة الشركة في السوق www.adx.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.insurancehouse.ae

13. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مقترح بشأن مكافأة أو عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديدها.
5. إبراء ذمة أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم.
8. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
9. المواضيع التي تستدعي قرار خاص:

- أ. الموافقة على واعتماد خطة التعافي المعدلة بحسب المباحثات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين).
- ب. الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بإصدار ضمان المساهم الرئيسي من قبل دار التمويل ش.م.ع. للشركة، بقيمة مائة (100) مليون درهم إماراتي، بشرط الحصول على الموافقة النهائية لمساهمي شركة دار التمويل ش.م.ع.، المساهم الرئيسي.
- ت. الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة: تجديد اتفاقية تعهيد الخدمات مع دار التمويل ش.م.ع. بمبلغ قدره ستة (6) ملايين درهم إماراتي سنوياً، وذلك لمدة ثلاث سنوات مماثلة.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل:
www.insurancehouse.ae/AGM2025/Attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية أو حضور شخصي.
3. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف: 02-4934809 و/أو البريد الإلكتروني: nada.elgindi@insurancehouse.ae
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. للشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.