

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للتأمين (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/03/20 في مقر الشركة الكائن بإمارة دبي - ديره - شارع الرقه - بناية دبي للتأمين او عن طريق تقنية الفيديو عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقديه بنسبة 70 % من رأس المال و بما يعادل 70 فلس لكل سهم و بواقع 70 مليون درهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم .
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص:

تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القوانين و الأنظمة النافذة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية اللازمة.

ملاحظات:

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

1. دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. و يمكنكم الاطلاع على الإفصاح 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. على المساهم الذي يرغب بحضور الاجتماع و التصويت، ان يتأكد من تسجيل رقم هاتفه لدى سوق دبي المالي، حيث سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة على رقمه من قبل السوق متضمنة على رابط التسجيل والتصويت ورمز الدخول وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/ 19 بعد إدخال رمز الدخول يمكن للمساهم البدء في عملية التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بند بند وحتى نهاية إجتماع الجمعية العمومية. بعد إتمام عملية التصويت، يتم تحميل النتائج على نظام التصويت الإلكتروني المعد من قبل سوق دبي المالي .
4. بإمكان المساهم حضور الاجتماع عبر zoom من خلال الدخول للرابط المرسل لهاتفه في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/03/ 20.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/04/1.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة و تقرير الإستدامة للشركة (التقرير المتكامل) لعام 2023 على الموقع الإلكتروني للشركة www.dubins.ae و الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي <https://www.dfm.ae/ar/the-exchange/market-information/company/DIN/reports>
8. 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 2024/03/ 26 في نفس المكان والزمان.
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. 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>