# شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/21 في فندق الكورنيش – شارع خليفة – أبوظبي عن طريق الحضور الشخصي، وسوف توفر الشركة كذلك خاصية المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع على كل قرار بشكل مباشر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (0.40 درهم لكل سهم)، والتي تبلغ في مجموعها 228 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.
8. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

**ملاحظات:**

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/3/20 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/21، ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع بيان الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب 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 بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليهما في البندين رقم (2) و(3) أعلاه معتمداً من إحدى الجهات التالية:
   - الكاتب العدل.
   - غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
   - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام 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 إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الأول عناية دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/3/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/3/31.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة وتقرير الإستدامة لعام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.adnic.ae وأيضاً الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإن الاجتماع الثاني سيعقد في نفس الزمان والآلية من يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/28.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

**مجلس الإدارة**