

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الشارقة للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 10 مساءً من يوم الخميس 2022/4/21، وذلك بالمشاركة عن بعد/إلكترونياً عن طريق برنامج زووم (سوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع من خلال الرسائل النصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس مال الشركة بإجمالي (11) مليون درهم و توزيع أسهم منحة تبلغ قيمتها 12,5 مليون درهم بنسبة (9,09%) لزيادة رأس مال الشركة ليصبح 150 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدقق الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
10. اعتماد قرار مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 2022/2/17 بتعيين السيد /سالم محمد الخيال كعضو مجلس إدارة مستقل جديداً بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الشيخ /سعود بن ناصر بن راشد المعلا.
11. اعتماد قرار مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 2022/4/14 بتعيين السيد /علي سالم المدفع كعضو مجلس إدارة مستقل جديداً بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد /سالم عبدالله سالم الحوسني.

## ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة بالاجتماع إلكترونياً/عن بعد وبدون حضور شخصي.
2. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت إلكترونياً باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع مركز الاتصال في السوق أو البريد الإلكتروني CSD@adx.ae أو زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae)، أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف رقم 00971504293130 والبريد الإلكتروني [board.secretary@shjins.ae](mailto:board.secretary@shjins.ae)
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض 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 وفاقيدها 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.)
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2022/4/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2022 /5/2 .
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.shjins.ae](http://www.shjins.ae) والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
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 2022/4/28 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).
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. 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>