

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

ينشر مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 26 / 4 / 2023 في المقر الرئيسي لشركة الشارقة للتأمين أو عن بعد / إلكترونياً عن طريق برنامج زووم ( سوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع من خلال الرسائل النصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة ) و ذلك 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 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 10 % من رأس مال الشركة بإجمالي 15 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
6. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدقق الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم.

### 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 الإلكتروني 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](mailto:CSD@adx.ae) أو زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae)، أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف رقم 009710504286261 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 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 وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً ( على ان يتم مراعاة الاشتراطات 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 الثلاثاء الموافق 2023/4/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023 / 5 / 8 .
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة ، تقرير الحوكمة لعام 2022 ، تقرير الاستدامة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والسلع [WWW.ADX.AE](http://WWW.ADX.AE) و موقع الشركة [www.shjins.ae](http://www.shjins.ae).
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 2023/5/2 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. ( يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الاوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>