

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية حضورياً في المقر الرئيسي لشركة الشارقة للتأمين وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج زووم وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الاثنين الموافق 2025/09/29 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1 – الموافقة على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة .

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو 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 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. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة و على موقع السوق الإلكتروني 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. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت بالأصالة أو بالإنابة من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة و ذلك بعد التواصل مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني أدناه

Sico@shjins.ae

Board.secretary@shjins.ae

أو من خلال التواصل على الرقم التالي : 0504286261

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2025/9/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. يمكن للمساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة لبعض بنود النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق WWW.ADX.AE والموقع الإلكتروني للشركة www.shjins.ae.

6. 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 في يوم الاثنين الموافق 2025/10/6 في نفس المكان والزمان.

7. يمكنكم الإطلاع 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>