



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأس مالها مائة مليون درهم، مؤسسة بموجب أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات وكلاء التأمين رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧
رقم التسجيل الضريبي: 100014650400003

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيعقد تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 في مقر للشركة الكائن بمبنى الشركة في شارع زايد الأول (أبو ظبي) مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

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 الأرباح بواقع 35 % من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بمبلغ 35 مليون درهم بواقع 35 فلساً لكل سهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ها .
6. الموافقة على صرف مكافأة لموظفي الشركة عن عام 2023 بمبلغ إجمالي 3,521,957 درهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.

أبوظبي (المركز الرئيسي)

بناية الشركة - شارع زايد الثاني

ص.ب. ٣١٩ -

تلفون: ٠٢-٦٩٤٩٤٤٤، فاكس: ٠٢-٦٧٢٩٨٣٣

الإمارات العربية المتحدة

فرع دبي

ص.ب. ١٤٠٠٦

تلفون: ٠٤-٢١٠٣٧٧٧

الإمارات العربية المتحدة

فرع العين

ص.ب. ١٥١٥٩

تلفون: ٠٣-٧٠٥٣٦٦٦

الإمارات العربية المتحدة

فرع بدع زايد

ص.ب. ٥٠٠٩٤

تلفون: ٠٢-٨٨٤٦٠٤٨

الإمارات العربية المتحدة

فرع الشارقة

ص.ب. ٢٨٨٩٢

تلفون: ٠٦-٥٩٩٠٣٣٣

الإمارات العربية المتحدة



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأس مالها مائة مليون درهم، مؤسسة بموجب أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات وكلاء التأمين رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧
رقم التسجيل الضريبي: 100014650400003

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 يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/03/25 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 بالنسبة للتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aldhafrainsurance.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني raed.anabtawi@aldhafrainsurance.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسالة نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة في البندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ز م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)
3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى إحدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
أ. الكاتب العدل.
ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
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 الاثنين الموافق 2024/03/25 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/04/05.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوم أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) وموقع الشركة الإلكتروني (www.aldhafrainsurance.ae).
8. 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 فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/04/02 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 أيما 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 الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي (<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>).

أبوظبي (المركز الرئيسي)

بناية الشركة - شارع زايد الثاني

ص.ب. ٣١٩ -

تلفون: ٠٢-٦٩٤٩٤٤٤، فاكس: ٠٢-٦٧٢٩٨٣٣

الإمارات العربية المتحدة

فرع دبي

ص.ب. ١٤٠٠٦

تلفون: ٠٤-٢١٠٣٧٧٧

الإمارات العربية المتحدة

فرع العين

ص.ب. ١٥١٥٩

تلفون: ٠٣-٧٠٥٣٦٦٦

الإمارات العربية المتحدة

فرع بدع زايد

ص.ب. ٥٠٠٩٤

تلفون: ٠٢-٨٨٤٦٠٤٨

الإمارات العربية المتحدة

فرع الشارقة

ص.ب. ٢٨٨٩٢

تلفون: ٠٦-٥٩٩٠٣٣٣

الإمارات العربية المتحدة

Website: <https://www.aldhafrainsurance.ae> E-mail: info@aldhafrainsurance.ae