



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

يتشرف مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 2025 /04/ 21 في (مقر الشركة الواقعة في إمارة دبي – شارع الشيخ زايد – بناية سنجل بزنس تاور- الطابق 13) أو عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد/ الكترونياً من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم ارساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الالكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع اقتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 والتصديق عليهما.
4. النظرفي مقترح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين من خلال تقرير مجلس الادارة".
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. اقرار سياسة الترشح لمجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص (شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرقابية) :
 - 1- المصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة - مواد رقم (6- 63- 64) وفق النسخة المعدلة المتوفرة على موقع الشركة الالكتروني وسوق أبو ظبي للوراق المالية مع مراعاة موافقة السلطات المختصة .
 - 2- تخفيض رأس المال من 330,939,000 درهم إماراتي إلى 230,000,000 درهم إماراتي، وذلك من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 142,746,000 درهم إماراتي وفقاً للآلية التالية:

- أ. استخدام مبلغ 41,807,000 درهم إماراتي من الاحتياطي لطفاء الخسائر المتراكمة وفقاً لما يلي:
1. استخدام مبلغ 21,851,000 درهم إماراتي من الاحتياطي النظامي (الخاص) .
 2. استخدام مبلغ 19,956,000 درهم إماراتي من الاحتياطي القانوني.
- ب. إطفاء المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة والبالغ **100,939,000 درهم إماراتي** من خلال تخفيض رأس المال عن طريق الغاء عدد من أسهم رأس المال الشركة .
- وعليه سوف يترتب على هذا الأمر شطب نسبة قدرها 30,50% أي ما يعادل 100,939,000 سهم من أسهم الشركة البالغ 330,939,000 سهم ، ليصبح رأسمال الشركة الجديد بعد اتمام عملية الشطب هو 230,000,000 سهم

ملاحظات:

1. 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 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 الاطلاع على الافصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الالكتروني بشأن الاجراءات الواجبة لاعتماد 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. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 ليتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 09:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 19 أبريل 2025 . بالنسبة للتسجيل الالكتروني، يرجى زيارة www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الالكتروني registration@smartagm.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصيية للتسجيل.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2025/04/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30
6. يتعين أن يكون توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (1) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية ، وللشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :
أ. كاتب العدل.
ب - غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
ج- بنك أو شركة مرخصة في الدولة على أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
د- أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق
7. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول ، تعتبر التوكيلات الصادرة عن الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني من خلال إشعار يوجه إلى عنوان البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae وذلك قبل يومين (2) على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق .
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير المتكامل للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة <https://www.unioninsurance.ae> والموقع الالكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae> .
9. 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 2025-04-28 في

نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

10. للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .

11. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة

12. 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>