

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة التأمين فيدلتي المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 عن بعد/ الكترونيا أو من خلال الحضور الشخصي في فرع الشركة الواقع في مكتب رقم B703 بلوك B برج أوبوس , الخليج التجاري، ص.ب. 1888، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها على ان يكون توقيع المساهم على هذا التوكيل معتمدا من احدى الجهات التالية 1- كاتب العدل – 2- غرفة التجارة او دائرة اقتصادية بالدولة 3- بنك او شركة مرخصة بالدولة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى اي منها 4- اي جهة اخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة أن يمثل مساهمين يملكون أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.(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).
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2023/04/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية

<https://www.adx.ae/English/pages/default.aspx> والموقع الإلكتروني للشركة www.fidelityunited.ae

5. 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 2023/5/5 في نفس المكان والزمان ويعتبر الثاني صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.
6. يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية و توجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين.
9. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 04-2128020 أو البريد الإلكتروني obbad.fazal@fidelityunited.ae
10. مع ملاحظة بأنه على المساهم الراغب بالمشاركة عبر التصويت الإلكتروني توقيع اقرار مسبق قبل الاجتماع بموافقته الكتابية على اتباع الية التصويت الإلكتروني واثبات حضوره الاجتماع وفق النموذج المرفق
11. 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>

رئيس مجلس الإدارة