

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 12:30 بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق 2021-10-25 عن بعد / إلكترونياً للنظر في جدول الأعمال التالي :

### 1- مناقشة والموافقة على مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة.

#### الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص.

1. إصدار قرار خاص بشأن مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (100.000.000) مائة مليون درهم إلى مبلغ (128.000.000) مائة وثمانية وعشرون مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (28.000.000) ثمانية وعشرون مليون درهم عن طريق إصدار أسهم بزيادة رأس المال وقدرها (28.000.000) ثمانية وعشرون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم واحد وجميع الأسهم مسددة بالكامل على ان يتم طرحها على مساهمي الشركة الحاليين دون طرحها للاكتتاب العام.
2. إصدار قرار خاص بشأن مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (128.000.000) مائة وثمانية وعشرون مليون درهم إلى مبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (32.000.000) اثنان وثلاثون مليون درهم عن طريق إصدار أسهم بزيادة رأس المال لصالح المساهم الاستراتيجي "شركة فيدلتي انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل - لبنان" وذلك لزيادة حصته في الشركة بزيادة قدرها (32.000.000) اثنان وثلاثون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم.
3. إصدار قرار خاص بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة:

#### النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم موزع على (100,000,000) مائة مليون سهم قيمة كل سهم (1) واحد درهم مدفوع بالكامل. وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

#### النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم موزع على (160.000.000) مائة وستين مليون سهم قيمة كل سهم (1) واحد درهم مدفوع بالكامل. وجميع اسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

4. تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لدى المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديد اجراء وفترة الاكتتاب بما يتماشى مع اللوائح والحصول على الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي فور إتمام عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال على ألا يتجاوز موعد تنفيذ قرار الزيادة عن سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على القرار.

## ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 يمثل الوكيل مساهمين يملكون أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، ويمثل المساهمون 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 سجل المساهمين يوم 2021-10-24 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية للشركة.
4. 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 2021-11-01 في نفس الزمان وبذات الالية ويعتبر الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
5. يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة و مدقق الحسابات الخارجي.
6. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
7. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين.
8. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت على قرارات الجمعية العمومية من خلال إستكمال نموذج الدعوة بإرسالها على البريد الإلكتروني (IS@bankfab.com). **يفتح باب التسجيل في تمام الساعة 12:00 ظهرا" من يوم 2021-10-24 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 12:00 ظهرا" من يوم 2021-10-25 و سوف نقوم بتزويد السادة المساهمين بالرابط الإلكتروني للحضور والتصويت .**
9. يجب على أي وكيل عن المساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي الأول (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (IS@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق من هويته وتسجيل الحضور وإرسال الرابط الإلكتروني (Teams) لحضور الاجتماع بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) او البريد الإلكتروني.
10. مع ملاحظة بانه على المساهم الراغب بالمشاركة عبر التصويت الالكتروني توقيع اقرار مسبق قبل الاجتماع بموافقته الكتابية على اتباع الية التصويت الالكتروني 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