فيدلتي المتحدة
Fidelity United
INSURANCE

دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركـة 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 ظهرا من يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر2026 عن بعد/ الكترونيا أو من خلال الحضور الشخصي في فرع الشركة الواقع في مكتب رقم 302 & 303، مبنى غولدن غيت، عود ميثا، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. الموافقة على الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة رقم (175) من المرسوم بقانون.
2. الانتخاب التكميلي لأعضاء مجلس الإدارة لشغل مقعد واحد (1) فقط حيث تطرح كافة الأسماء المترشحة على الجمعية العمومية للتصويت عليها بحيث يفوز بالانتخابات المرشح الذين ينال النسب الأعلى من عدد الأصوات.

الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:

١ .النظر بمقترح مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

النص بعد التعديل:

أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية، وبموجب الضوابط التي تحددها هيئة سوق المال و مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي جميع الأحوال يحب ان يكون عددهم فرديا.

ب. يحب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة، وان يكون جميع الأعضاء غير تنفيذيين وان يكون ثلثهم على الأقل أعضاء مستقلين ويجب أن يكون عشرين في المائة على الأقل، من المرشحين لعضوية المجلس من الإناث

ج. تقوم الشركة بإعداد قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارتها وارسالها الى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال قبل وقت كاف من انعقاد جمعياتها العمومية للحصول على الموافقة على اسماء المرشحين

د. يجب على الشركة اعلام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأسماء أعضاء مجلس إداراتها ومديرها العام أو المدير المفوض أوي من الموظفين الرئيسيين وعن خلو أي مركز منهم وذلك وفقا لمتطلبات قانون المصرف المركزي، وأية أنظمة أو قرارات أو تعاميم تصدر عن المصرف المركزي، وأنظمة حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاتها.

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

شركة التأمين فيدلتي المتحدة
بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 - رأس المال المصرح به والمدفوع 190,000,000 درهم
رأس الخيمة هاتف : 2351584 7 971+ ، فاكس : 2353213 7 971+ ، ص.ب : 1010 – الشارقة هاتف : 5682277 6 971+ ، فاكس : 5681586 6 971+ ، ص.ب :5333 دبي
هاتف : 2502501 4 971+ ، فاكس : 2502504 4 971+ ، ص.ب 1888 – أبوظبي هاتف : 6263313 2 971+ ، فاكس : 6263526 2 971+ ، ص.ب : 721
الفجيرة هاتف : 2222302 9 971+ ، فاكس : 220294 9 971+ ، ص.ب : 4417
info@fidelityunited.ae

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 الاشتراطات 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 25 اكتوبر 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية https://www.adx.ae/English/pages/default.aspx والموقع الإلكتروني للشركة https://fidelityunited.ae/investor-relations/

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 03 نوفمبر 2026 في نفس المكان والزمان ويعتبر الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

6. يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه 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 الالكتروني 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 050-4692884 أو البريد إلكتروني madhurr.jain@fidelityunited.ae

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 الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...

رئيس مجلس الإدارة

شركة التأمين فيدلتي المتحدة
بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 - رأس المال المصرح به والمدفوع 190,000,000 درهم
رأس الخيمة هاتف : 2351584 7 971+ ، فاكس : 2353213 7 971+ ، ص.ب : 1010 – الشارقة هاتف : 5682277 6 971+ ، فاكس : 5681586 6 971+ ، ص.ب :5333 دبي
هاتف : 2502501 4 971+ ، فاكس : 2502504 4 971+ ، ص.ب 1888 – أبوظبي هاتف : 6263313 2 971+ ، فاكس : 6263526 2 971+ ، ص.ب : 721
الفجيرة هاتف : 2222302 9 971+ ، فاكس : 220294 9 971+ ، ص.ب : 4417
info@fidelityunited.ae