

التاريخ: 2019/4/ 7

المحترم

السيد/ سيف صياح المنصوري

رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة

سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد

الموضوع: الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

نرفق لسيادتكم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 2019/4/28 الساعة

الثانية عشرة ظهرا وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .

وتقبلوا خالص التقدير



عوض الله علي محمد

مقرر مجلس الادارة

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

يتشرف مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2019/4/28 بمقر الشركة الرئيسي - الطابق الثامن بشارع حمد بن عبدالله للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما .
4. النظر في مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 10 ملايين درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 10 ملايين درهم من رأس المال المدفوع عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

قران خاص:

مناقشة مقترح مجلس الادارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذا المبلغ لها ، على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين المائيتين 2017-2018 وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 .

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختار من غير أعضاء مجلس الادارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً .
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ، يمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/4/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 2019/5/8.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2018 من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.afnic.ae وموقع www.adx.ae لسوق ابوظبي للأوراق المالية .
6. 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 الاول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/5/5 في نفس المكان والزمان المذكورين (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين).
7. على السادة المساهمين تحديث البيانات الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح.
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاسهم المعطلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

رئيس مجلس الإدارة