

## 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 الواحدة بعد الظهر من يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 عن بعد/ الكترونياً 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- 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.

### الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:

1- اصدار قرار خاص بشأن مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم إلى مبلغ (267.000.000) مائتان وسبعة وستون مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (107,000,000) مائة وسبعة مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال للمساهمين الحاليين (اسهم حقوق أولوية) وقدرها (107,000,000) مائة وسبعة مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد على ثلاث مراحل كما يلي:  
**المرحلة الأولى:** مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في أقرب وقت ممكن عملاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والموافقات التنظيمية المطلوبة.  
**المرحلة الثانية:** مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في شهر فبراير من عام 2026.  
**المرحلة الثالثة:** مبلغ إجمالي قدره (47,000,000) سبعة وأربعون مليون درهم في شهر ديسمبر من عام 2026.

2- إذا تم الموافقة على القرار رقم (1) أعلاه، اصدار قرار خاص لتفويض مجلس الإدارة بالآتي:  
**(أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة لكل مرحلة كما هو موضح في القرار رقم (1) ؛ و**  
**(ب) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم المصدرة عند استكمال كل مرحلة من مراحل إصدار الأسهم، كما هو موضح في القرار رقم (1).**

3- تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أو المطلوبة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

**(أ) القيام بكافة الإجراءات المطلوبة لدى المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛**  
**(ب) اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديد آلية وفترة الاكتتاب بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.**

### 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

- 1- توقيع المساهم على هذا التوكيل معتمداً 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، علماً 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 الناخبون عنهم قانوناً (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 يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae/English/pages/default.aspx> والموقع الإلكتروني للشركة [www.fidelityunited.ae](http://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 الاثنى بتاريخ 20 أكتوبر 2025 في نفس المكان والزمان ويعتبر الثاني صحيحاً أياً 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](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 04-2128020 أو البريد الإلكتروني [obbad.fazal@fidelityunited.ae](mailto:obbad.fazal@fidelityunited.ae)
10. مع ملاحظة بأنه على المساهم الراغب بالمشاركة عبر التصويت الإلكتروني توقيع اقرار مسبق قبل الاجتماع بموافقة الكتابية على اتباع الية التصويت الإلكتروني واثبات حضوره الاجتماع وفق النموذج المرفق
11. يمكنكم الاطلاع 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