



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة الخزنة للتأمين (شركة مساهمة عامة)

بناءً على طلب مساهمين يملكون مجتمعين ما لا يقل عن 10% من رأس مال شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. يسرنا دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقده يوم الجمعة الموافق 2026/09/18 ، في تمام الساعة 15:00 حضورياً بمقر الشركة/عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل هيئة سوق المال ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب 7 أعضاء لمدة عضوية 3 سنوات
2. النظر في تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام المالي 2026 على أن يقوم بإنهاء التدقيق عن السنوات المالية 2021، 2022، 2023، 2024 و 2025 على أن يتم عرض أسماء المرشحين المقترحين على شاشة التصويت أمام المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية.
3. النظر في الموافقة على تعيين ممثلين المساهمين وتحديد أتعابهم ، على أن يتم عرض أسماء المرشحين المقترحين على شاشة التصويت أمام المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

- 1- النظر على الموافقة على عرض الشراكة الإستراتيجية المقدم من شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو(ش.م.ع). وزيادة رأس المال بما لا يتجاوز 3 مليار درهم وإعادة العرض على الجمعية العمومية بعد الانتهاء من التقييم والحصول على موافقات الجهات المختصة

2- النظر في تعديل النظام الاساسي المادة (2): اسم الشركة

اسم هذه الشركة هو : شركة الخزنة للتأمين (شركة مساهمة عامة)

ليصبح : المادة (2) اسم الشركة

اسم هذه الشركة هو : شركة الخزنة العالمية القابضة (شركة مساهمة عامة)



3- النظر في تعديل النظام الاساسي المادة (5) اغرض الشركة

- الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي: تقديم خدمات التأمين بكافة أنواعها وفروعها ومنها:
- ١- التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين على الحياة البشرية والأخطار التي قد تطرأ عليها.
 - ٢- الادخار وتكوين الأموال: ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار الوثائق أو المستندات أو الشهادات أو غيرها وتلتزم الشركة بموجبها بأداء مبلغ معين أو مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية.
 - ٣- التأمين ضد الحريق وما يلحق به: ويشمل ذلك كافة عمليات التأمين ضد الحريق والأخطار الناجمة عنه وكذلك الظواهر الطبيعية والكوارث والانفجارات والاضطرابات والحروب والأخطار المشابهة وغير ذلك مما يدخل عرفاً أو عادة في التأمين ضد الحريق.
 - ٤- التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل جميع عمليات التأمين ضد ما يصيب وسائط النقل كالشاحنات والسفن والطائرات ومعدات وألاتها ومهمات من أضرار وكذلك ما تحمله هذه الوسائط من بضائع ومواد وأمتعة وممتلكات منقولة وأموال وأجور شحنها وكافة الأخطار التي قد تنشأ من تصنيعها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي قد تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفاً أو عادة في التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي.
 - ٥- التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية: ويشمل عمليات التأمين ضد الأضرار الناتجة عن حوادث السير والمرور ووسائل النقل بما فيها السيارات وعن الحوادث الشخصية والإصابات وإصابات العمل وكذلك التأمين ضد السرقة وخيانة الأمانة والاختلاس وضياع الأشياء أو تلفها والأخطار المتعلقة بالديون والسندات واستثمار الأموال والأخطار المتعلقة بالأعمال الزراعية والصناعية والهندسية والتي قد تصيب الحيوانات وكافة أنواع التأمين ضد المسؤولية المدنية وغير ذلك مما يدخل عرفاً أو عادة في التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية.
 - ٦- أنواع أخرى من التأمين: ويتضمن جميع عمليات التأمين التي لم ترد في نص هذه المادة (٥) وما قد يستجد من أنواع التأمين مستقبلاً.
 - ٧- إعادة التأمين: ويشمل ذلك إعادة التأمين لكافة أو بعض عمليات التأمين المباشرة التي تعقدها الشركة ويكون ذلك وفقاً للقواعد القانونية المتبعة.
 - ٨- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً لا تشبه أعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها مع التقيد والالتزام بأحكام قانون هيئة التأمين.
 - ٩- لا يجوز للشركة القيام بأي نشاط يشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إلا بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا الترخيص للهيئة والسلطة المختصة مع ضرورة التقيد والالتزام بالآلا تتعارض أي من الأغراض السابقة مع قانون هيئة التأمين وتنظيم أعماله والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

ليصبح : المادة (5) أغراض الشركة

- أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
- د. إدارة الشركات التابعة لها.
- هـ. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.

ملاحظات:

- 1- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 2026/09/12 الساعة 15:00 ويتم إغلاق التسجيل يوم الجمعة الموافق 2026/09/18 الساعة 15:00، لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
- 2- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
- 3- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون 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). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- 4- 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.
- 5- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2026/09/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 6- 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 2026/09/25 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
- 7- 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/regulations/minority-investor-protection.aspx>



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الجمعة الموافق 2026/08/28 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر .
2. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
3. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني nabil@alkhazna.ae