

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الشارقة للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في المقر الرئيسي لشركة الشارقة للتأمين وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج زووم وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الخميس الموافق 2026/4/30 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 9 % من رأس مال الشركة بإجمالي 13.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. مناقشة مقترح أحد كبار المساهمين بخصوص زيادة مقدار التعويض الثابت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من السنة المالية 2025 و اعتماد الصرف بعد موافقة الجمعية العمومية .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (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. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة و على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
 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. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت بالأصالة أو بالإنابة من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة وذلك بعد التواصل مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني أدناه
- Sico@shjins.ae
Board.secretary@shjins.ae
- أو من خلال التواصل على الرقم التالي : 0504286261
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2026/4/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026 /5/11.
 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق WWW.ADX.AE والموقع الإلكتروني للشركة www.shjins.ae.
 7. 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 في يوم الثلاثاء الموافق 2026/5/12 في نفس المكان والزمان.
 8. 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>



**Invitation for Attending the Annual General Assembly Meeting
Of
Sharjah Insurance Company (Public Joint-Stock Company)**

The Board of Directors' of Sharjah Insurance Company (PSC) has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting in person at Sharjah Emirates , Al Khan , Al Raha Tower , Second Floor and electronically on Thursday 30/4/2026 at 12:00 PM by using Zoom application (link for attending the meeting through the Company's website) for discussing the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' report about the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2025.
2. Listen to and approve the Auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2025.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and statement of profit and loss for the fiscal year ended 31/12/2025.
4. Consider the proposal regarding the distribution of cash dividends of 9 % of capital amounting to (AED 13.5 million) for the fiscal year ended 31/12/2025.
- 5 . Discussion a proposal by a major shareholder regarding increasing the fixed compensation amount for the Chairman and members of the Board of Directors starting from the fiscal year 2025 and approval of the disbursement after the approval of the General Assembly.
6. Release the Members of the Board of Directors' for the fiscal year ended 31/12/2025, remove them or file a liability case against them, as the case may be.

7. Release the Auditors for the fiscal year ended 31/12/2025, remove them or file a liability case against them, as the case may be.

8. Appoint the Auditors for the fiscal year 2026 and determine their fees.

Notes:

1. Any person allowed to attend the Assembly may appoint someone other than the board members to represent him under a written limited power of attorney. The attorney for shareholders shall not have such capacity if the attorney represents more than 5% (five percent) of the Company's capital; however, those who lack capacity shall be represented by their legal attorneys. (provided conditions included in items 1 and 2 of Article No. (40) of the Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning approving the public joint-stock companies governance, issued by the board's chairman of the Authority).
2. The corporate person may authorize any of its representative or management official under a decision from its Board or its alternative to represent it in the Company's General Assembly. Such authorized person shall have the powers determined in the authorization decision.
3. . Shareholders can register and vote personally or by proxy through the link on the company's website after contacting with the Company through the following E-mails :
Sico@shjins.ae
Board.secretary@shjins.ae
or through contacting the following numbers : 050-4286261.
4. The shareholder registered on Wednesday 29 /4/2026 shall have the voting right in the general assembly.
5. The person having right in dividends shall be the shareholder registered on Monday 11/05/2026.

6. The shareholders may review the Company's financial statements, Governance Report and Sustainability Report via the Company's website: www.shjins.ae and Abu Dhabi Securities Exchange's email www.adx.ae .
7. Holding the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders holding or representing by proxy not less than 50% of the Company's capital. If such quorum is unavailable in the first meeting, a second meeting shall be held on Tuesday 12/05/2026 at the same place and time.
8. The shareholders may review the investors' securities rights manual available at the main page of the official website of the Securities and Commodities Authority through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following: each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- A. Notary Public.
- B. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form

/ power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities.

For further inquiries or clarification please contact us at :

Telephone Number : 00971504286261

E-mail Address : Board.Secretary@shjins.ae
sico@shjins.ae

توكيل خاص

أنا/ نحن

المساهم /المساهمين في شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع)، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل

السيد /.....

وكيلاً عني /عنا وأفوضه / نفوضه بالحضور عني /عنا في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2026/4/30، والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أو في أي تأجيل له.

التاريخ / / 2026/

الاسم :

التوقيع :