

Date: 23/3/2020

Mr: Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed company Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ حمد عبدالله العلي المحترم
مدير إدارة ادراج الشركات
سوق ابوظبي للاوراق المالية
تحية طيبة وبعد

Greetings

Subject: Securities & Commodities
Authority (SCA) approval for
holding the Company General
Assembly meeting:

الموضوع: موافقة هيئة الاوراق المالية
والسلع علي عقد اجتماع الجمعية العمومية
للشركة.

We are pleased to inform you that the Securities and Commodities Authority has approved holding the company General Assembly meeting on 14/4/2020 at 12 pm at fujairah office . with electronic participation , without personal attendance.

يرجى الاحاطة بأن هيئة الاوراق المالية والسلع قد وافقت على عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2020/4/14 الساعة الثانية عشرة ظهرا بالفجيرة بالمشاركة الالكترونية دون الحضور الشخصي .

Yours Sincerely



ANTOINE MAALOU LI
Chief Executive Officer

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين (ش . م . ع) بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية الكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/4/14 بمقر الشركة الرئيسي - الطابق الثامن بشارع حمد بن عبدالله للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه .
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه .
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها .
- 4- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة 8 % بمبلغ إجمالي 8,800,000 درهم وأسهم منحة بنسبة 10% بمبلغ إجمالي 11 مليون درهم ، عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة وتحديدها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
- 8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات :

- 1- يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط (ساهمي) لدى المسجل سوق ابوظبي للاوراق المالية .
- 2- تعقد إجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين ، وذلك بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات ، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي .
- 3- يمكن لمساهمين في سوق ابوظبي للاوراق المالية التسجيل والتصويت الالكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق (ساهمي) للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الالكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقة المستثمرين للشركة على هاتف 09/2233355 أو البريد الالكتروني ho@fujinsco.ae .
- 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 الاثنين الموافق 2020/4/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الالكتروني .
- 6- يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2020/4/26 .
- 7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2019 وأي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق ابوظبي للاوراق المالية www.adx.ae والموقع الالكتروني للشركة www.afnic.ae .
- 8- لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونياً لمساهمون 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 2020/4/21 في نفس الزمان (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة ايام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين) .
- 9- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

رئيس مجلس الادارة