

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 لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية عن طريق الحضور الشخصي وعن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2026 بمقر الشركة الرئيسي - الطابق الثامن بشارع حمد بن عبدالله وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني والرسائل النصية للمساهمين الذين سيحضرون وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه .
 - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليه .
 - 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والتصديق عليها .
 - 4- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
 - 5- النظر في مقترح بشأن منح مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال .
 - 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال
 - 8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات :

- 1-يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الادارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الاوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانزا بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وافقديها النايبون عنهم قانونا على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة في البندين 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/ر.م 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته .
- 2-بناء على توجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع سيتمكن مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بُعد التواصل أثناء الاجتماع والتصويت علي بنود الجمعية العمومية عبر التواصل المرئي اللحظي عبر أحد التطبيقات الالكترونية وسوف يتم إرسال الرابط للسادة المساهمين عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني .
- 3- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار اليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من إحدى الجهات التالية وعلى الشركة إتخاذ الاجراءات للتحقق من ذلك: الكاتب العدل ، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو بنك مرخص بالدولة أو شركة مرخص لها بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى اى منهما أو اى جهة مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق ، وعلى الشركة إتخاذ الاجراءات اللازمة من التحقق من ذلك.
- 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 23/3/2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 6- يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 3/4/2026 .
- 7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقارير المتكامل للعام 2025 وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الالكتروني للشركة www.afnic.ae .
- 8- 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 عقــــد الاجتماع الثاني بتاريخ 30/3/2026 في نفس الزمان والمكان (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة ايام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين) .
- 9-على السادة المساهمين تحديث البيانات الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام الارباح .
- 10- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 11- 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