



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والمقرر عقده يوم الجمعة الموافق 2026/09/18، في تمام الساعة 15:00 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، وتشكيل المجلس، وانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
2. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .
3. الموافقة على تعيين ممثلين المساهمين وتحديد أتعابهم .

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

1- الموافقة على عرض الشراكة الإستراتيجية المقدم من شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بلدكو (ش.م.ع). و زيادة رأس المال بما لا يتجاوز 3 مليار درهم واعادة العرض على الجمعية العمومية بعد الانتهاء من التقييم و الحصول

على موافقات الجهات المختصة

2- 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- 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 ومعداتها وآلاتها ومهماتهما 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



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

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 تعقدتها 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 تزاوّل 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 لمزاويلته 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 بالأغراض السابقة مع قانون هيئة التأمين وتنظيم أعماله والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

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



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

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 وتحمله 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 لهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها 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/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكترونية 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 أي 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>

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمساهمين 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.



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

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