

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضوريا بفندق مينيوم بلاس مردف دبي، قاعة الملتقى، و إلكترونيا / عن بعد وذلك في تمام الساعة 03:00 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14 للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقررا للإجتماع وجامع الأصوات

ثانياً: 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 مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% (45 فلسا للسهم) بما يعادل 74,227,285 درهم عن السنة المنتهية في 2025/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم و عزلهم 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 للشركة لعام 2026 وتحديد أتعابهم.
9. الإفصاح عن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال سنة 2025.

ثالثاً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

- الموافقة على تخصيص نسبة لا تزيد عن 0.5% من أرباح الشركة السنوية الصافية عن السنة المالية السابقة للمساهمات الطوعية لسنة 2026 حسب سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 إجتماعات 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 الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة و تعديلاته). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد 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. الإجراءات الخاصة بالتسجيل و التصويت الإلكتروني:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي المالي الى كافة المساهمين تحتوي على رابط التسجيل و التصويت الإلكتروني في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
 - في حال عدم إستلام الرابط للمساهمين الأفراد الرجاء إرسال البيانات أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي FinancialServices@dfm.ae وبعد التأكد من البيانات التالية، سيتم إرسال رابط التسجيل و التصويت:
 - (1) رقم المستثمر (NIN) 2. إسم المستثمر 3. رقم الهاتف المتحرك 4. صورة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر 5. صورة شخصية لخصية (Selfie) للمستثمر).
 - يمكن للمساهمين التسجيل (لتسجيل الحضور) من وقت إستلام الرابط و حتى موعد أقصاه مع بدء الجمعية العمومية (الساعة 03:00 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14). ينتهي موعد تسجيل حضور إجتماع الجمعية العمومية عن بعد عند بداية الإجتماع، و لن يكون بمقدور المساهمين غير المسجلين حضور الإجتماع عن بعد.
 - سيكون التصويت الإلكتروني متاحا من وقت إستلام الرابط و حتى إغلاق التصويت على القرار وقت إجتماع الجمعية العمومية، و يحق للمساهم تغيير تصويته خلال هذا الوقت مع مراعاة و التقيد بأحكام و شروط التصويت الإلكتروني.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث المباشر للإجتماع من خلال الرابط المرسل و إرسال الأسئلة بإستخدام نفس الرابط.
 - لأي إستفسارات يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: +971 4 305 5555
 - تعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل و مقرر الإجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونيا كما هو موضح في البند رقم (3) أعلاه.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2026/04/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال موافقة الجمعية) هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/04/24.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة و تقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.ngi.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 يوم الجمعة الموافق 2026/04/24 في نفس المكان والزمان.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية](#)
[| التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع](#) كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)
10. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

بأمر من مجلس الإدارة