دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل – ش م ع - تكافل (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة **شركة أبوظبي الوطنية للتكافل – ش م ع - تكافل**، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصيا في (غرفة الاجتماعات – بمقر الشركة الرئيسي – الطابق 25 – برج طموح 12 – جزيرة الريم - أبوظبي)، ويعقد الاجتماع في تمام الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين الموافق 2022/03/28 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، لمدة ثلاث سنوات.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 25,000,000.00 درهم بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلس لكل سهم، وأسهم منحة بواقع 5 % من رأس المال، وفقا لموافقات الجهات المختصة.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2021/12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:

11. الموافقة على مقترح تعديل النظام الاساسي للشركة.

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 قانونا (على ان يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر. م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور في صفحة الشركة 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. يجوز للمساهمين تعيين الأستاذة المحامية/ عائشة محمد صالح المرزوقي - من مكتب علي جاسم للمحاماة والاستشارات القانونية،

front.office@alijassem.com - Tel +971 2 6424258 Fax +971 2 6424278

والأستاذ المحامي/ عيسى سالم المهري - من مكتب عيسى سالم للمحاماة والاستشارات القانونية،

Tel +971 6 5242443 Fax +971 6 5244477 www.eslawyers.ae - eissa.salem@eslawyers.ae

كممثلين عمن يرغب من المساهمين بتمثيلهم في حضور الجمعية العمومية للشركة والتصويت بالنيابة عنهم.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2022/03/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2022/04/07.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
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 الاثنين بتاريخ 2022/04/04 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
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

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- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

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.

Mustafa M. Hassoun

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: 02 March, 2022 02:18 م
To: Mustafa M. Hassoun
Cc: Osama Abdeen; Sara Alabsi; Mohammad Junaid Essa; Abdulrahman Salem Mubarak; Ossama Hamdy; Sara Alabsi; Evan Ramadan; Eman Nemer; SCA-Governance & Auditors; Fatema Hashel Al-Mughairi; lc@adx.ae; Ahmed Saeed Alnaqbi
Subject: RE: مسودة تقرير الحوكمة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل
Attachments: Draft Invitation to AGM 2021AR final.docx; Articles Of Association TAKAFUL - Before and after modification.docx

السادة/ شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش. م.ع المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية **لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل** ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/03/28 بمقر الشركة الرئيسي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية، على أن يتم مراعاة التالي:

1. **الالتزام بما ورد في التعميم بشأن الإفصاح عن التقرير المتكامل وتوفير كافة البيانات والمعلومات مع نشر دعوة الجمعية العمومية السنوية.**
2. **الالتزام بتعليمات المصرف المركزي.**
3. **نشر المواد المقترح تعديلها على موقع السوق (قبل التعديل وبعد التعديل).**

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- نود التأكيد على أنه يجب إرسال الدعوات لجميع المساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه وذلك حسب سجلات المساهمين المحدثة.
- نشر مسودة إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق.
- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- استخدام تقنية الحضور الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت) وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.

- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية **قبل النشر في الصحف المحلية.**
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة الهيئة بالرابط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ عبدالرحمن سالم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Market Supervision Department

TEL: +971 2 6277 888

FAX : +971 4 3328884
P.O. Box 33733
Abu Dhabi, United Arab Emirates

إدارة الإشراف على السوق

هاتف : +971 2 6277 888

فاكس : +971 4 3328884
صندوق بريد 33733
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

www.sca.gov.ae

هيئة الأوراق المالية والسلع
Securities & Commodities Authority

United Arab Emirates

Federal Authority | هيئة اتحادية

رأيك يهمنا:
نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوى خدمات لجميع المتعاملين، وبما أن رأيك يهمنا فإنه يسعدنا تلقي مقترحاتك وملاحظاتك عبر بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات (نظام حكومتي).

Your opinion matters:
In an effort to provide our customers with the best services, we have the pleasure to receive your feedback, suggestions, and comments via MyGov, the UAE Federal Feedback Gateway. Your feedback is much appreciated and will help us to improve our ability to serve you.

تنبيه:
هذه الرسالة الإلكترونية و أيٌ من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات سرية وهامة موجهه للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني و كذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة إلكترونية و أيٌ من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:
This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.

From: Mustafa M. Hassoun <m.hassoun@takaful.ae>
Sent: Wednesday, March 2, 2022 1:53 PM
To: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>