

الوطنية للتأمين



شركة البحيرة

Al-Buhaira National Insurance Co.

شركة مساهمة عامة مسجلة في السجل التجاري رقم (10) وسجل الشركات التجارية تحت رقم (21) مركزها الرئيسي التجاري: رأس الخيمة، شارع الملك فهد رقم 250، صندوق بريد 06 - 5748855
المركز الرئيسي: برج البحيرة للتأمين - شارع الكورنيش - بحيرة خالد - الشارقة، ص.ب. 6000، هاتف 06 - 5174444 - فاكس 06 - 5748855
Head Office : Abnic Tower - Corniche Road - Khalid Lagoon - Sharjah - P.O Box 6000, Tel. 06 - 5174444 - Fax 06 - 5748855

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في المقر الرئيسي للشركة (برج البحيرة للتأمين، الطابق السادس، منطقة المجاز 1، بحيرة خالد، إمارة الشارقة)، إلكترونياً / عن بعد عبر الرابط (www.smartagm.ae)، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، للنظر في جدول الأعمال التالي:

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 توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، لدعم المركز المالي بالنظر إلى وجود خسائر متراكمة.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم 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 للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. التسجيل الإلكتروني: بناءً على توجيهات هيئة سوق المال، يرجى من المساهمين تسجيل الحضور إلكترونياً للتمكن من التصويت. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 11:00 صباح يوم الجمعة الموافق 2026/04/24، ويغلق الساعة 11:00 صباح يوم السبت الموافق 2026/04/25 عبر الموقع (www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة منها إلى (shareholders@albuhaire.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. التوكيلات: يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
3. اعتماد التوكيل: لتسهيل الإجراءات، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة معتمداً من إحدى الجهات التالية: الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو الأسواق المالية المرخصة بالدولة، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. الممثلون المستقلون (المادة 4/40): عملاً بأحكام المادة (4/40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يمكن لمن يرغب من السادة المساهمين بتعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع أي من الأشخاص الآتية أسماؤهم والذين ستتحمل الشركة أتعابهم عن الحضور والتصويت:

- السيد/ محمد عبدالمنعم محمد (مكتب عبدالله العويس للمحاماة)، هاتف: 050-9095612 & 8740333 - 04، الإيميل: moniem@alowaislaw.com
 - السيد/ حسن المرزوقي (مكتب حسن علي المرزوقي)، هاتف: 06 - 7489661 & 050-6271570، الإيميل: Mg2000advocates@gmail.com
5. الشخص الاعتباري: 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.
 6. أحقية التصويت: يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/04/24 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الأول.
 7. التقارير والإفصاحات: يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.albuhaira.com)
 8. النصاب والاجتماع الثاني: 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، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2026/04/30 في نفس المكان والزمان والآلية، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
 9. حقوق المستثمرين: 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>):

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- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- 2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى 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) الأسواق المالية المرخصة بالدولة. (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- 3- يتعين تفهيم نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الإفصاحات يرجى التواصل على الرقم التالي 065174472 أو البريد الإلكتروني shareholders@albuhaira.com

