

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 14 إبريل 2021 وذلك بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي والصوتي المباشر والمشاركة بالتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع على كل قرار وبشكل مباشر (سيتم إرسال الرابط للمساهمين لحضور الاجتماع عبر البريد الإلكتروني و/أو الرسائل القصيرة) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1. تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح للمساهمين بواقع 8% من رأس مال الشركة، أو 8 فلس للسهم، أي ما يعادل مبلغ وقدره تسعة ملايين وسبعمئة وأثنى ألف دهم (9,702,000) والتصديق عليها.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
10. استعراض والموافقة على تعاملات الأطراف ذات العلاقة التي تتجاوز قيمتها 5% من رأس المال والتي تدخل ضمن نشاط الشركة ولا تشكل أي تعارض في المصالح.
11. النظر في تعيين ممثلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين، وتحديد أتعابهم، وذلك امتثالاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن.

قرارات خاصة:

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن تعديل المواد التالية (التمهيد، مواد رقم 7، 15، 19، 20، 22، 23، 24، 26، 27، 31، 33، 37، 38، 40، 41، 48، 50، 51، 52، 59، إدراج مادة جديدة رقم 21 وإستبدال المادة رقم 32) في النظام الأساسي للشركة مع مراعاة موافقة الجهات المختصة.
2. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بشأن بيع أصول الشركة بقيمة 6,200,000 درهم أي مايساوي 1% من نسبة الأصول لغاية 31 ديسمبر 2021 والمتمثلة بمبنى يقع في منطقة النخيل في إمارة رأس الخيمة، علماً بأنه لم يتم بيع العقار لأطراف ذو علاقة بالشركة.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود جدول اجتماع الجمعية إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.com. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 14 إبريل 2021. ويجب على

حاملية التوكيلات إرسال نسخة إلى البريد الإلكتروني investorrelations@rakinsurance.com مع بيان الاسم ورقم الهاتف الجوال لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد الذي تم إرساله للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
3. 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.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه في البند (1) هو التوقيع المعتمد من أو لدى أحد الجهات التالية:

أ) كاتب العدل.

ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ت) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

ث) أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021.

7. لا يكون إنعقاد 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 الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 21 إبريل 2021 في نفس المكان والزمان.

8. القرار الخاص: يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

9. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.rakinsurance.com، كما يمكن الإطلاع عليهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.com.

10. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

11. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <http://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> أو من خلال صفحة علاقات المستثمرين في موقع الشركة على الرابط التالي <https://www.rakinsurance.com/investor-relations>.