

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في المقر الرئيسي لشركة الشارقة للتأمين وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج زووم وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/4/29 في 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 2023/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 7% من رأس مال الشركة بإجمالي 10.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.
9. اعتماد قيمة التعويض الثابت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً لتعليمات حوكمة شركات التأمين الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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 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.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة و 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. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت بالأصالة أو بالإنابة من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة وذلك بعد التواصل مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني أدناه
- Sico@shjins.ae
info@ebctraining.ae
- أو من خلال التواصل على الرقم التالي : **050-8875988** او الرقم **04-2502333**
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/4/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2024 /5/9.
 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق WWW.ADX.AE والموقع الإلكتروني للشركة www.shjins.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 في يوم الاثنين الموافق 2024/5/6 في نفس المكان والزمان.
 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>