

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بشارع كورنيش الممزر - برج الراحة - الطابق الثاني، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه .
3. مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها .
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أي ما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 9,625,000 درهم والذي يشكل 7 فلوس من سهم الشركة.
5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2018 وتحديد أتعابهم .
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من نهاية أعمال إجتماع الجمعية العمومية الحالية.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن يكون الوكيل حائزا على ما يساوي 5% خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانونا وعلى الوكيل أن يقدم صورة من هوية المساهم وبطاقة التعريف الشخصي الخاصة به.
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق الاثنين 26 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح والموافق الأحد 8 أبريل 2018.
5. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.shjins.com أو في مكان إنعقاد الإجتماع ويرجى إحضار أصل الدعوة لتسجيل الحضور.
6. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الإجتماع الأول سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان.
7. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث انه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية .

رئيس مجلس الإدارة

