

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

ينتشر 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 12 إبريل 2023 في المقر الرئيسي للشركة، الواقع في مبنى بنك رأس الخيمة - الرفاعة - شارع الشيخ محمد بن زايد، إمارة رأس الخيمة، أو استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي والصوتي والمشاركة بالتصويت الإلكتروني على كل قرار وبشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع (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 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 استناداً إلى المبررات الموضحة في تقرير المجلس إلى المساهمين.
6. الموافقة على مقترح عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة.
10. المصادقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
11. الموافقة - بموجب قرار خاص - على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي بدلاً عن خمسة (5) أعضاء.
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الممتدة من 2023 ولغاية 2026.
13. الموافقة - بموجب قرار خاص - على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين الصادر عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأي قوانين أخرى صدرت بهذا الغرض، مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

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 الاثنين الموافق 10 إبريل 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل 2023. ويجب على حاملي 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 أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها) بمقتضاه 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) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني أو الرجوع إلى البند رقم (4) من هذا الجدول بشأن الاجراءات الواجب اتباعها لاعتماد التوكيل.
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. يتم إرسال التوكيل والمستندات ذات العلاقة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:
investorrelations@rakinsurance.com مع ذكر الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول لاستلام الرسائل القصيرة للتسجيل في الاجتماع.
6. بموجب المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه، التواصل مع السادة مكتب إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم +97142505099 والبريد الإلكتروني info@inp.legal وفقاً لموافقة الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 14 إبريل 2021.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 24 إبريل 2023.
9. 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 19 إبريل 2023 في نفس المكان والزمان.
10. القرار الخاص: يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. 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.
12. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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.
13. يمكن للمساهمين الإطلاع على وتحميل 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 <http://www.rakinsurance.com/investor-relations>.