

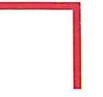
## شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين الوطني (ش.م.ع) ( " الشركة " ) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة وذلك في يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في إمارة رأس الخيمة سواء بالحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع والذي سيتم إرساله للسادة المساهمين بواسطة الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد التسجيل للحضور ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 2) الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 3) الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
- 5) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه .
- 6) النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 9) تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم.
- 10) المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2024/02/20 بشأن تعيين السيد/ دونجون شوي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل إعتباراً من تاريخ 2024/02/21

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها 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 خمسة بالمئة (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الشروط 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).
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 لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartgm.ae](http://www.smartgm.ae)).
4. بموجب المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 ر م لسنة 2022 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه ، للتواصل مع السادة أي أند بي- إبراهيم وشركاه المحدودة على الرقم +97142505099 ، و البريد الإلكتروني : [info@inp.legal](mailto:info@inp.legal) ، وفقاً لموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 14 إبريل 2021.
5. سوف يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لمن يرغب من المساهمين بالحضور والمشاركة عن بعد يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024 في تمام الساعة 10 صباحاً ولغاية يوم الخميس الموافق 2024/03/21 الساعة 10 صباحاً من خلال الرابط الإلكتروني ([www.smartgm.ae](http://www.smartgm.ae)).
6. يكون المساهم المسجل في سجل المساهمين في يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/04/01 ، ويكون آخر يوم للمشاركة الجمعة الموافق 2024/03/29 .
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المدققة للشركة وتقرير مجلس الإدارة على موقع الشركة الإلكتروني: [www.rakinsurance.com](http://www.rakinsurance.com) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي المالية: [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
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 الإثنين الموافق 2024/04/01 في نفس المكان والزمان. وسوف يعتبر النصاب القانوني لعقد الاجتماع المؤجل مكتملاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.



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. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
12. يتم إرسال التوكيل واي مستندات داعمة بواسطة البريد الإلكتروني التالي : [investorrelations@rakinsurance.com](mailto:investorrelations@rakinsurance.com)، مع ذكر الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسالة نصية للتسجيل.
13. يتم إرسال التوكيل الخطي الى مقر الشركة الرئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج 129، رأس الخيمة، لعناية فريق أمانة السر و الحوكمة المؤسسية هاتف +971 7 202 8888 فرعي 713، وذلك قبل نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 2024/03/20
14. يمكن تصفح دليل حقوق المستثمرين على الرابط الإلكتروني التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/awareness/publications/guidelines.aspx>

## مجلس الإدارة

### **إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات**

بناءً على متطلبات البندين 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، نود أن نعلم السادة المساهمين بما 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 قانونياً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) أعلاه هو التوقيع المعتمد من أحد الجهات التالية، وعلى المسجل و/أو الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ) كاتب العدل.
  - ب) عرفة 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 للقيام بأعمال التوثيق.

### **Clarifying disclosure regarding the approval of proxies**

According to clauses 1 & 2 of Article 40 of the Authority's Decision No. 3RM/2020 concerning approval of the Joint Stock Companies Governance Guide, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his/her behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) above shall be the signature approved by any of the following entities. The registrar and / or the company shall take the necessary procedures to verify the signature.
  - A. Notary Public.
  - B. Commercial chamber of economic department in the state.
  - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
  - D. Any other entity licensed to perform attestation works.



شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.) ("الشركة")

رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

نموذج تفويض خاص

أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه .....

رقم المساهم .....

رقم الهاتف: .....

أملك/ نملك ..... سهمًا من أسهم شركة رأس الخيمة الوطنية  
للتأمين (ش.م.ع.) ("الشركة")

قد فوضت/فوضنا:

السيد/ السيدة .....

البريد الإلكتروني .....

الهاتف المتحرك .....

ليصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢١، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه الاجتماع.

التاريخ: .....

التوقيع: .....

ختم الشركة: .....

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. يرجى تقديم كتاب التفويض باسم الشخص الطبيعي المعين لتمثيل الشركة ورافاق نسخة عن الرخصة التجارية للشركة وبطاقة المفوضين بالتوقيع.

يرجى إيداع هذا التفويض في المقر الرئيسي للشركة في رأس الخيمة، مبنى بنك رأس الخيمة الوطني، شارع الشيخ محمد بن زايد، مخرج ١٢٩، رأس الخيمة، لعناية فريق أمانة السر والحوكمة المؤسسية هاتف: ٢٠٢٨٨٨٨ - ٠٧ تحويل ٧١٣. يمكن إرسال نسخ عن التفويض واي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني التالي ([investorsrelations@rakinsurance.com](mailto:investorsrelations@rakinsurance.com))، مع ذكر الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسالة نصية للتسجيل. تنتهي المهلة لاستلام كتب التفويض والمستندات الأخرى في نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٠.