



شركة الخزنة للتأمين
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

٢٠١٦/٠٣/٣٠

الموثر

سعادة الفاضل / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، و طلبنا الموجه الى السادة هيئة الأوراق المالية و السلع بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٩ للحصول على موافقتهم على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية ، و بالإشارة الى رد الهيئة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٩ بالموافقة على جدول أعمال الجمعية بالإضافة الى تاريخ، زمان و مكان انعقاد الجمعية ، بذلك نود احاطتكم علما بأنه سوف يتم انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢١ في تمام الساعة التاسعة صباحا في فندق "جنة برج السراب" في أبوظبي لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال المرفق و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع الى تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٨ في نفس المكان و الزمان و يكون صحيحا بمن حضر. سوف تقوم الشركة بنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين و ارسال الدعوة الى مساهمي الشركة ٢١ يوما على الأقل قبل موعد الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

فيك خوشايفيان

أمين سر مجلس الإدارة



مرفق: ١ - خطاب موافقة الهيئة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٩

٢ - دعوة و جدول أعمال الجمعية العمومية



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢١ في تمام الساعة التاسعة صباحاً والذي سينعقد في فندق "جنة برج السراب" في أبوظبي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ والتصديق عليهما.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٥- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٦- تعيين / أو اعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:

- ١- يعتبر مالكي أسهم الشركة والمسجلون يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٠ هم أصحاب الحق بالتصويت في الجمعية العمومية.
- ٢- يجوز لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية أعلاه أو إلى اجتماع لاحق بموجب توكيل خطي خاص حسب الاجراء المتبع ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة.
- ٣- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٤- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية بنسبة ٥٠% فإنه سوف يعقد الاجتماع لهذه الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨ ويكون صحيحاً بمن حضر.
- ٥- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الاولى تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني.
- ٦- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة و لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

مجلس الإدارة



From:

Sent:

To:

Cc:

Noura Al. Ameri; Montaser; Mashael Jassim Al Jasmi; Ahmed Saeed Alnaqbi;

Abdulrahman Salem Mubarak; SCA - Disclosure

الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع.)

Subject:

المحترمين

السادة / شركة الخزنة للتأمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخزنة

للتأمين (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ 2016/03/29 المرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في فندق " جنة برج السراب " في إمارة أبوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر اعلان دعوة الجمعية العمومية شريطة تعديل البند رقم (4) المتعلق بإبراء الذمة وفصله إلى بندين فقط على النحو التالي:

- "إبراء ذمة مجلس أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال."

- "إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال."

وعلى أن تقوم الشركة بتزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل المشار إليه أعلاه، كما نود التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المحلية، مع مراعاة إصدار تقرير الحوكمة للعام 2015 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2015 المتوفر على موقع الهيئة الإلكتروني www.sca.ae (بند إجراءات الشركات المساهمة العامة - حوكمة الشركات)، وتزويد الهيئة والسوق المعني بنسخة منه مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كافٍ. و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/عبدالرحمن مبارك.