



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأسمالها مائة مليون درهم، مؤسسة بموجب أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات ووكلاء التأمين رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧

TRN:100014650400003

التاريخ : 2020/02/16

الرقم : GM/020/2020

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب: 54500 - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة.

المحترمين ,,

لعناية السيد / حمد عبدالله العلي
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
=====

المحترم ,,

تحية طيبة وبعد ,,

الموضوع: الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة الظفرة للتأمين
=====

نود أن نفيدكم علماً بموافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع على إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

لذا نتشرف بدعوتكم لحضور الإجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/03/17 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة في شارع زايد الثاني في أبوظبي.

كما نود أن نرفق طيه الدعوة التي سيتم توجيهها لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,

كمال سرطاوي
المدير العام



المرفقات :

-دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد..

فرع الشارقة

فرع بدع زايد

فرع العين

فرع دبي

أبوظبي (المركز الرئيسي)

تلفون : ٠٦-٥٥٣٦٠٦٠
فاكس : ٠٦-٥٥٣٦٠٩٧
ص.ب.: ٢٨٨٩٢
الامارات العربية المتحدة

تلفون : ٠٢-٨٨٤٦٠٤٨
فاكس : ٠٢-٨٨٤٧١٢٢
ص.ب.: ٥٠٩٤
الامارات العربية المتحدة

تلفون : ٠٣-٧٥١٢٠٠٠
فاكس : ٠٣-٧٦٤٤٧١٠
ص.ب.: ١٥١٥٩
الامارات العربية المتحدة

تلفون : ٠٤-٢٩٧٤٩٩٩
فاكس : ٠٤-٢٩٧٤١١١
ص.ب.: ١٤٠٠٦
الامارات العربية المتحدة

بناية الشركة - شارع زايد الثاني
تلفون : ٠٢-٦٩٤٩٤٤٤
فاكس : ٠٢-٦٧٢٩٨٣٣
ص.ب.: ٣١٩
الامارات العربية المتحدة



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأسمالها مائة مليون درهم، مؤسسة بموجب أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات وكلاء التأمين رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧

TRN:100014650400003

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 03 / 2020 بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة في شارع زايد الثاني (أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 40 % من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بمبلغ 40 مليون درهم بواقع 40 فلساً لكل سهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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.

أبوظبيي (المركز الرئيسي)	فرع دبي	فرع العين	فرع بدع زايد	فرع الشارقة
بنية الشركة - شارع زايد الثاني تلفون : ٠٢-٦٩٤٩٤٤٤ فاكس : ٠٢-٦٧٢٩٨٣٣ ص.ب.: ٣١٩ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٤-٢٩٧٤٩٩٩ فاكس : ٠٤-٢٩٧٤١١١ ص.ب.: ١٤٠٠٦ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٣-٧٥١٢٠٠٠ فاكس : ٠٣-٧٦٤٤٧١٠ ص.ب.: ١٥١٥٩ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٢-٨٨٤٦٠٤٨ فاكس : ٠٢-٨٨٤٧١٢٣ ص.ب.: ٥٠٩٤ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٦-٥٥٣٦٠٦٠ فاكس : ٠٦-٥٥٣٦٠٩٧ ص.ب.: ٢٨٨٩٢ الامارات العربية المتحدة



شركة الظفرة للتأمين ش.م.ع.

شركة وطنية رأسمالها مائة مليون درهم، مؤسسة بموجب أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٩ وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي للشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ والقانون الاتحادي لشركات ووكلاء التأمين رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧

TRN:100014650400003

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 الإثنين الموافق 2020/03/16 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/03/29..
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) وموقع الشركة الإلكتروني (www.aldhafrainsurance.ae).
6. يمكن الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي (<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>).
7. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال تم توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
8. 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 يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/24 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

أبوظبي (المركز الرئيسي)	فرع دبي	فرع العين	فرع بدع زايد	فرع الشارقة
بنية الشركة - شارع زايد الثاني تلفون : ٠٢-٦٩٤٩٤٤٤ فاكس : ٠٢-٦٧٢٩٨٣٣ ص.ب.: ٣١٩ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٤-٢٩٧٤٩٩٩ فاكس : ٠٤-٢٩٧٤١١١ ص.ب.: ١٤٠٠٦ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٣-٧٥١٢٠٠٠ فاكس : ٠٣-٧٦٤٤٧١٠ ص.ب.: ١٥١٥٩ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٢-٨٨٤٦٠٤٨ فاكس : ٠٢-٨٨٤٧١٢٣ ص.ب.: ٥٠٠٩٤ الامارات العربية المتحدة	تلفون : ٠٦-٥٥٣٦٠٦٠ فاكس : ٠٦-٥٥٣٦٠٩٧ ص.ب.: ٢٨٨٩٢ الامارات العربية المتحدة

Website : <http://www.aldhafrainsurance.ae> E-mail: info@aldhafrainsurance.ae