



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

Date: 08 June 2023

Ref: 01/ GAMNotice / IH/ 23

M/s. Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

Greetings,

Subject: General Assembly Meeting of Insurance House PJSC

Reference to above subject and Securities & Commodities Authority approval through email dated 07/07/2023, please be advised that the General Assembly Meeting (GAM) of Insurance House PJSC is scheduled to be held at 10:00 am on Friday 07 July 2023 at Board Room - Finance House Head Building, Orjowan Tower, Zayed 1st Street, Khalidiyya, Abu Dhabi to discuss enclosed Agenda.

In case of lack of quorum for the GAM, the second meeting will be held on Friday 14 July 2023 at the same time and premises.

Sincerely,

Issam Mouslimani
Chief Executive Officer

التاريخ: 08 يونيو 2023

الإشارة: 01 / إ ج / ت / 23

السادة/ إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،

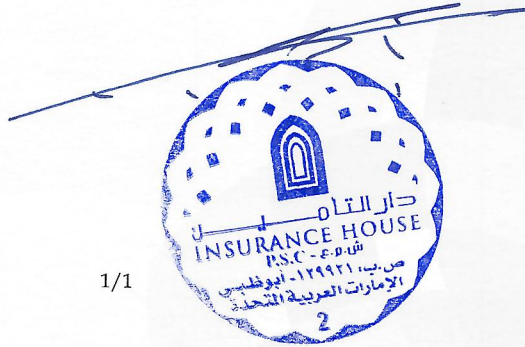
الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين
ش.م.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيذكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع، وذلك يوم الجمعة الموافق 07 يوليو 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر شركة دار التمويل ش.م.ع، الكائن في برج الأرجوان، شارع زايد الأول، الخالدية، أبوظبي، والكترونياً عن بعد، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة بتاريخ 14 يوليو 2023 في نفس المكان والزمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عصام مسلماني
الرئيس التنفيذي



1/1

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١

Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118, 780,500

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لـ دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2023/07/07 حضورياً في مقر "دار التمويل" (ش.م.ع)، الكائن في بناية الأرجوان، شارع زايد الأول (الخالدية)، أبوظبي والإلكترونيًا /عن بُعد للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

1. النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل:
www.insurancehouse.ae/AGM2023/Attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
3. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف: 02-4934809 و/أو البريد الإلكتروني: nada.elgindi@insurancehouse.ae
4. 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%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية بناء على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة:
أ- الكاتب العدل؛
ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ أو
ث- أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
6. 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.
7. يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وإرساله إلى الشركة قبل (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 2023/07/14 في نفس الزمان والمكان. (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 أيًا كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).

9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2023/07/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الخميس الموافق 2023/07/13.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/07/17 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلين في نهاية تداول الاثنين الموافق 2023/07/24 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
وكذلك الاطلاع على خطة المتعلقة بأجندة الاجتماع على موقع الشركة الإلكتروني www.insurancehouse.ae
13. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) ،، المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن: _____

المساهم / المساهمين في دار التأمين (ش.م.ع)، أُعَيِّن / نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

السيد / _____ ، _____ الجنسية، بطاقة هوية رقم _____

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يحضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع المقرر انعقاده تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2023/07/07 وأي تأجيل له وأن يصوّت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية كما والتصويت على أي بند جديد قد يدرج على جدول أعمالها خلال الاجتماع سنداً لنص المادة (2/182) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

رقم المساهم: _____ التوقيع: _____

تحريراً في: / / 2023م.

التصديق: _____