

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

يتشرف مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية (حضورياً أو عن بعد) وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس الموافق 2022/04/21 في برج البحيرة للتأمين الكائن في منطقة المجاز 1 بحيرة خالد أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10% من رأس المال و بمبلغ 25 مليون درهم إماراتي .
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2022 وتحديد أتعابهم.
9. قرار خاص : الإطلاع والموافقة على تعديل المواد رقم (1) ورقم (19) ورقم (22) ورقم (50) ورقم (54) ورقم (58) ورقم (69) ورقم (70) من النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع الشركة وموقع سوق أبوظبي المالي قبل إجتماع الجمعية العمومية .
10. قرار خاص : الإطلاع والموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية وستكون المواد المعدلة موجودة على موقع الشركة وموقع سوق أبوظبي المالي قبل إجتماع الجمعية العمومية .
11. إنتخاب مجلس إدارة الشركة.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور إلكترونياً، و يفتح باب التسجيل إعتباراً من الساعة العاشرة مساءً يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20 و يتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الخميس الموافق 2022/04/21 ، وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع التالي: www.smartagm.ac و يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة عن التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني : shareholders@albuhairsta.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة و يجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النانبون عنهم قانونا. 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 إعتماا دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
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. بموجب نص المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتماا دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، يمكن لمن يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل لحضور و التصويت نيابة عنه التواصل مع الأشخاص التالية أسماؤهم و الذين ستحمل الشركة أتعابهم عن الحضور و التصويت :

moniem@alowaislaw.com

ألسيد محمد عبد المنعم محمد

050-9095612

04-8740333

مكتب عاالله العويس للمحاماة

Mg2000advocates@gmail.com

ألسيد تامر عبد اللطيف الجرواني

050-2781005

06-7489661

مكتب حسن علي المرزوقي

5. يكون مالكا السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2022/04/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالكا السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/04/29 .

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني للشركة www.albuhairsta.com.

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 الموافق 2022/04/26 في نفس الزمان و المكان والآلية .

9. يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية و توجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة و مدقق الحسابات الخارجي.

10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

11. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في اوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>