

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 (عن بعد) وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 2021/03/29 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 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10% من رأس المال و بقيمة 25 مليون درهم إماراتي
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. الموافقة على تعيين السيد/ محمد عبدالمنعم محمد إبراهيم من مكتب عبدالله العويس للمحاماة والإستشارات القانونية و السيد/ تامر عبداللطيف أحمد محمد الجرواني من مكتب حسن علي المرزوقي للمحاماة و الإستشارات القانونية كممثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم و التصويت بالنيابة عنهم.
9. قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي . على سبيل المثال (المادة 7 - المادة 13 - المادة 16 - المادة 19 - المادة 20 - المادة 22 - المادة 23 - المادة 25 - المادة 30 - المادة 32 - المادة 45 - المادة 46 - المادة 50 - المادة 54 - المادة 55 - المادة 58 - المادة 65 - المادة 66 - المادة 68 - المادة 69 - المادة 70) شريطة موافقة الجهات المختصة.

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 الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2021/03/25 و يتم إغلاق التسجيل في تمام ساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأثنين الموافق 2021/03/29 ، وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع التالي: www.smartagm.ae و يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة عن التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني : shareholders@albuhaiera.com مع الأسم 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 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 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 إعتقاد 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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/03/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2021/04/08 .
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني للشركة www.albuhaira.com.
7. 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 الأثنين الموافق 2021/04/05 في نفس الزمان والآلية .
8. يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية و توجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة و مدقق الحسابات الخارجي.
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. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في اوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
11. بإمكان المساهم حضور الاجتماع عبر تطبيق www.smartagm.ae ومن خلال الدخول لموقع الشركة – علاقات المستثمرين- البث المباشر للجمعية العمومية في تمام الساعة 11:00 يوم الأثنين الموافق 2021/03/29 .