

نموذج (E-1-1)

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 صباح يوم الجمعة الموافق 2024/04/26 في برج البحيرة للتأمين الكائن في منطقة المجاز 1 بحيرة خالد – الشارقة أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 200,000 درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، و بمبلغ إجمالي 1,800,000 درهم.
6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 10,000 درهم لكل رئيس من رؤساء لجان مجلس الإدارة و 7000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجان مقابل حضوره الشخصي للإجتماع ، وبمبلغ إجمالي 312,000 درهم.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة التي تنتهي في 2024/12/31 .

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور إلكترونياً، ويفتح باب التسجيل إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/25 ويتم إغلاق باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2024/04/26 ، وبالنسبة للتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع التالي : www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على العنوان البريدي الإلكتروني: shareholders@albhaira.com مع الأسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام الرسائل نصية للتسجيل.

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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. (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 اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

3. بموجب نص المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية و السلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، يمكن لمن يرغب من السادة المساهمين بتعيين ممثل لحضور و التصويت نيابة عنه التواصل مع الأشخاص التالية أسماؤهم والذين ستتحمّل الشركة أتعابهم عن الحضور والتصويت:

moniem@alowaislaw.com

السيد / محمد عبدالمنعم محمد

050-9095612

04-8740333

مكتب عبدالله العويس للمحاماة

Mg2000advocates@gmail.com

السيد / حسن المرزوقي

050-6271570

06-7489661

مكتب حسن علي المرزوقي

4. 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.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الخميس الموافق 2024/04/25** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على **البيانات المالية وتقارير الحوكمة وتقارير الإستدامة (التقرير المتكامل)** للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع 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 **الثلاثاء الموافق 2024/04/30** في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وفي نفس المكان .

8. يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة و مدقق الحسابات الخارجي.

9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>