



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

التاريخ: ٢٠١٩/٠٢/٢١
المرجع: ١٩/٠٢٠/م/ع/د/ت/١٩

السيد/ سيف صياح المنصوري ،،، المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ "دار التأمين ش.م.ع"

نحيط سيادتكم علماً بموافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دار التأمين (ش.م.ع) وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠ في فندق المفرق - أبوظبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ١% من رأس المال بواقع واحد فلس للسهم بمبلغ إجمالي ١،١٨٧،٨٠٥ درهم.
٥. النظر في توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد عثمان

الرئيس التنفيذي



مرفق طيه:

- نسخة من موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- نسخة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

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

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١٢٠ مليون درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 120 million

Rola Bakri

From: SCA-Governance & Auditors [governance@sca.ae]
Sent: 18 February 2019 13:22
To: Rola Bakri
Cc: Mariam M. Ahli; Mohammad Junaid Essa; Abdulrahman Salem Mubarak; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ossama Hamdy; SCA-Governance & Auditors; Anood Abdulla Al Hammadi; lc@adx.ae; ameerao@adx.ae; ahiamk@adx.ae; budebsk@adx.ae; Mohammed Othman; Amr Hindawi; Charles Hajetian
Subject: RE: Insurance House_Annual General Assembly Meeting 2018-2019
Attachments: 017_Approval on Holding AGAM 2019_SCA_14 02 19.pdf, Draft Invitation_IH AGAM_2018-2019.pdf

السادة / دار التأمين
المحترمين،،،
تحية طيبة وبعد،،،

أولاً: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دار التأمين ش.م.ع.

بالإشارة إلى طلبكم الوارد بالبريد الإلكتروني والمرفق به دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التأمين ش.م.ع. المقرر عقده في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2019/03/20 ، في فندق المفرق في أبوظبي . يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية على ان يتم اجراء ما يلي:

1. اعداد دعوة اجتماع الجمعية العمومية باللغة الإنجليزية بحيث تكون مطابقة بالدعوة (المرفقة) باللغة العربية وتنتشر في صحيفة اللغة الإنجليزية وموقع الالكتروني للسوق والشركة.
2. بيان نوع التوزيعات (نقدية) واجمالي مقدار التوزيعات في البند رقم 4 في جدول الأعمال.

وكما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
- إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد النقبي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإشراف على السوق

Market Supervision Department

هاتف : +971 2 6277 888

فاكس : +971 2 6274 600

صندوق بريد 33733 P.O. Box

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae



From: Rola Bakri [mailto:rola.bakri@insurancehouse.ae]

Sent: Thursday, February 14, 2019 3:20 PM

To: SCA - Disclosure

Cc: Mohammed Othman; Amr Hindawi; Charles Hajetian; Ossama Hamdy; Montaser; Mohammad Junaid Essa

Subject: RE: Insurance House_Annual General Assembly Meeting 2018-2019

المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى تجاهل البريد الإلكتروني المُرسَل أدناه بتاريخ 2019/02/14 الساعة 13:53، وإعتماد هذا البريد الإلكتروني والمستندات المُرفقة به بدلاً عن السابق.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين (ش.م.ع)

السادة/ المساهمون الكرام،
تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠ في فندق المفرق في أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ١% من رأس المال بواقع واحد فلس للسهم بمبلغ إجمالي ١،١٨٧،٨٠٥ درهم.
٥. النظر في توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ في نفس المكان والزمان بمن حضر.
٢. سوف يتم اعتماد المساهمين المسجلين في سجل الأسهم للشركة طبقًا لسجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانونًا.

٤. 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.
٥. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في نهاية تداول يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١ في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٧، في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة <http://www.insurancehouse.ae> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <http://www.adx.ae>
٩. 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.
١٠. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

