

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة عمان للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12، للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه، من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر.

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 عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 20% من رأس مال الشركة بقيمة 92,374 درهم إماراتي (20 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية 2021.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم .
8. النظر في الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

**اعتماد قرار خاص:** تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة السلطات ذات النظر. المواد المعدلة ستكون متاحة على مواقع الشركة وسوق دبي المالي قبل اجتماع الجمعية العمومية.

### ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونيا. يفتح باب التسجيل اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين الموافق 11 إبريل 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

[www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) مع الاسم ورقم الهاتف لاستلام 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 قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

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. يمكن للمساهمين تعيين أي من الممثلين المعيّنين من الشركة وفقاً للفقرة (4) من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات لتمثيلهم خلال اجتماع الجمعية العمومية:

- شركة التميمي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية: السيدة/ كارلا صليبا، هاتف: +971 50 705 5658، بريد إلكتروني: [C.Saliba@tamimi.com](mailto:C.Saliba@tamimi.com)

- دلموك للمحاماة والاستشارات القانونية: السيد/ محمد دلموك، الهاتف: +971 4 298 9222، البريد الإلكتروني: [information@dalmook.ae](mailto:information@dalmook.ae)

5. يرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2022/04/11 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/04/22 هو صاحب الحق في الأرباح وسيتم توزيع الأرباح في فترة (30) الثلاثين يوماً اللاحقة لاجتماع الجمعية العمومية.

8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية والتقارير المتكامل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة <http://www.omaninsurance.ae/ar/about-us/investor-relations>.

9. 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 بتاريخ 2022/04/20 على نفس المنصة الإلكترونية وفي نفس الوقت. (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 أياً كان عدد الحاضرين).

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. 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/services/minority-investor-protection.aspx>