



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضممان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومفيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - اسكانا للتأمين

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - اسكانا للتأمين بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق 2021/04/7 عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي و التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع و تقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر ، وسوف يتم إرسال رابط لحضور الإجتماع عن بعد بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين، ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ، وذلك 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- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها.
- 5- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
- 6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
- 7- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 .
- 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 10- تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم .
- 11- الموافقة على تعيين الأستاذ المحامي / عبد الله طالب من مكتب الخليج للحاماة والاستشارات القانونية و الاستاذ المحامي محمد عبد الكريم من مكتب سلام للمحاماة والاستشارات القانونية، كمثلين عن يرغب من المساهمين بتمثيلهم في حضور الجمعيات العمومية اللاحقة للشركة والتصويت بالنيابة عنهم.
- 12- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة ،لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.

القرارات الخاصة

- 1- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2020.
المواد رقم: 1,14,16,17,18,21,25,33,34,38,41,42,43,44,47,48,49,51,65
- 2- الموافقة على تحويل الاحتياط الاختياري إلى الاحتياط القانوني حتى يصل الاحتياط القانوني 50% من رأس المال وتحويل الاحتياط المتبقي إلى الأرباح المحجوزة.

الملاحظات

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفاقبها الناخبون 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.)
- 2- التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني
* سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية الموافق 2021.04.06.
* يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت إستلام الرابط وحتى بدء أعمال إجتماع الجمعية العمومية الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2021/04/7 .
* التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك منذ بدء إجتماع الجمعية العمومية الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الاجتماع.
* لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور و التصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم 971 4 305 5555 + او التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف 042825585 / بريد الكتروني rabiaa@ascana.net
- 3- سوف يكون الحضور متاحاً لجميع المساهمين من خلال برنامج التواصل TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الإستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر وسيتم إرسال رابط الاجتماع في الرسالة النصية المرسله من سوق دبي المالي قبل يوم من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية.
4- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد مثليه 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 الثلاثاء الموافق 2021/04/6 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
6- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/04/18 .
7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة.

المركز الرئيسي : ص. ب. ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٥٥٨٥ / ٢٨٢٤٤٠٣ (٠٤) تليفاكس : ٢٨٢٥٥٨٦ (٠٤)

Head Office: P.O. Box 1993, Dubai, United Arab Emirates Telephone: (04) 2824403/2825585 Telefax: (04) 2825586

E-mail: ascana@emirates.net.ae - Website: www.ascana.net



8- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونياً لمساهمون 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 2021/04/13 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع صحيحاً في جميع الأحوال.

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. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).

10- يمكنك الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط الرسمي التالي:

<https://WWW.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً.

2- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك. أ- الكاتب العدل.

ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.