

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أورينت تكافل " شركة مساهمة عامة"

يتشرف مجلس إدارة شركة أورينت تكافل " شركة مساهمة عامة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في يوم الاثنين الموافق 2024/04/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي والاجتماع سوف يكون بحضور شخصي في مقر الشركة الرئيسي، بناية الفطيم بشارع الرقة بالطابق الأرضي - دبي، من خلال وسائل الاتصال المرئي والتصويت الالكتروني المباشر للنظر في جدول الأعمال التالي :

قرار خاص

الموافقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع التعديلات التشريعية ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية
الجمعية العمومية السنوية :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
- 4- النظر واعتماد مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 5- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
- 6- تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2024
- 7- مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل للعام 2023 والتصديق عليه .
- 8- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في العام 2023/12/31
- 9- إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 10- تعيين مدقق الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم .
- 11- الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والتصريح بإجراء التعاملات للعام 2024 .
- 12- تأكيد تعيين أعضاء مجلس الإدارة اللذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة.
- 13- انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لأستكمال تشكيل المجلس وفقا للتعديلات التشريعية وتعديلات النظام الاساسي للشركة ،

ملاحظات :

- 1- 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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا(على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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 وتعديلاته). ويمكنكم الاطلاع على الأفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع سوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل .

- 2- 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.
- 3- للمساهمين أو ممثليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً ، كما سوف يكون الحضور متاحاً لجميع المساهمين من خلال منصة/تطبيق TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (على أن يتم مراعاة الأشتراطات الواردة في المادة 40 مكرر من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته .
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الجمعة الموافق 2024/4/26 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
- 5- يمكن للمساهمين الأطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الأستدامة (التقرير المتكامل) على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.orienttakaful.ae
- 6- لا يكون إنعقاد 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 2024/5/06 في نفس المكان والزمان.
- 7- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 8- يمكنكم الأطلاع 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>

مجلس الإدارة