

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من يوم الأثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بشارع كورنيش الممزر - برج الراحة الطابق الثاني ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 7% من رأس المال أي ما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 9,625,000 درهم والذي يشكل 7 فلوس من سهم الشركة.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

### 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% (خمسة بالمئة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق الأحد 2019/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/05/02.
5. 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 الأحد الموافق 2019/04/28 في نفس المكان والزمان.

6. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:

"<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) وموقع الشركة الإلكتروني [www.shjins.com](http://www.shjins.com).

8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف توزع عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

رئيس مجلس الإدارة

Head Office : P.O. Box 792, Sharjah, UAE	Tel.: (06) 5195666 Fax: (06) 5195667	هاتف: 0195666 (06) فاكس: 0195666 (06)	ص.ب: 792، الشارقة، إ.ع.م.	المركز الرئيسي :
Dubai Branch : P.O. Box 7258, Dubai, UAE	Tel.: (04) 3979796 Fax: (04) 3979704	هاتف: 3979796 (04) فاكس: 3979704 (04)	ص.ب: 7258، دبي، إ.ع.م.	فرع دبي :
Rolla Branch : P.O. Box 792, Sharjah, UAE	Tel.: (06) 5381043 Fax: (06) 5389925	هاتف: 5381043 (06) فاكس: 5389925 (06)	ص.ب: 792، الشارقة، إ.ع.م.	فرع الرولة :
Ajman Branch : P.O. Box 792, Sharjah, UAE	Tel.: (06) 7484001 Fax: (06) 7419072	هاتف: 7484001 (06) فاكس: 7419072 (06)	ص.ب: 792، الشارقة، إ.ع.م.	فرع عجمان :

✉ [sico@emirates.net.ae](mailto:sico@emirates.net.ae) 🌐 [www.sharjahinsurance.co.ae](http://www.sharjahinsurance.co.ae) 🐦 @sharjahins 📌 sharjahinsurancecompany 🌐 sharjahinsurancecompany