



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

٢٠١٨/٠٤/٠٥

الموقر

سعادة الفاضل / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، و طلبنا الموجه الى السادة هيئة الأوراق المالية و السلع بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩ للحصول على موافقتهم على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية و اعلان فتح باب الترشيح ، و بالإشارة الى رد الهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٥ بالموافقة على جدول أعمال الجمعية بالإضافة الى تاريخ، زمان و مكان انعقاد الجمعية ، بذلك نود احاطتكم علما بأنه سوف يتم انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣ في تمام الساعة الثامنة صباحا في فندق "كراون بلازا جزرة ياس" في أبو ظبي لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال المرفق و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع الى تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٣٠ في نفس المكان و الزمان و يكون صحيحا بمن حضر، و كما أنه سوف يتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس ادارة الشركة من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٨ الى ٢٠١٨/٠٤/١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

فيك خوشافيان

أمين سر مجلس الادارة



مرفق: ١ - خطاب موافقة الهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٥

٢ - دعوة و جدول أعمال الجمعية العمومية

٣ - دعوة فتح باب الترشيح

From: SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: Thursday, April 05, 2018 12:27 PM
To: Vicken Khochafian
Cc: Mariam M. Ahli; Abu Baker; Mohammed Youssef Ayash; Mohammad Junaid Essa; Ahmed Al. Ameri; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ahmed Abbas Alraisi; Abdulrahman Salem Mubarak; Ossama Hamdy; Montaser; SCA - Disclosure; Fatema Hashel Al-Mughairi; lc@adx.ae; AmeeraO@adx.ae; Karima Ahmed Budebes
Subject: RE: متطلبات الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين
Attachments: RE: متطلبات الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين ; Agenda for AGM for the year 2017 Final.pdf; اعلان فتح باب الترشيح FINAL.PDF; تقرير الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي للعام 2017 SIGNED.PDF

المحترمين

السادة / شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

أولاً: الموضوع: الموافقة على مسودة إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومسودة دعوة

المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ 2018/03/29 و 2018/04/05 والمرفق به نموذج فتح باب الترشيح ومسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/23 في فندق كراون بلازا – جزيرة ياس بإمارة أبوظبي.

رجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر إعلان فتح باب الترشيح والدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية، كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ .
2. الالتزام بنشر الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة مع دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية.
3. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة والإعلان عن فتح باب الترشيح بعد نشره في الصحف اليومية.
4. موافاة الهيئة والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
5. 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 / أسامة حمدي.

ثانياً : الموضوع: تقرير حوكمة الشركة للعام 2017

بعد الاطلاع على تقرير الحوكمة لشركة الخزنة للتأمين ش.م.ع عن العام المنتهي في 2017، نحيطكم علماً بأن التقرير قد استوفى جميع المتطلبات، وعليه يرجى التكرم بنشر التقرير على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الرسمي للشركة، مع مراعاة توفير نسخ من التقرير خلال الجمعية العمومية للمساهمين.

ملاحظة: يتعين على الشركة خلال العام 2018 مراعاة أن تعقد لجنة التدقيق اجتماعاتها بواقع اجتماع واحد على الأقل في كل ربع سنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



روح الاتحاد
43 SPIRIT OF THE UNION
اليوم الوطني
NATIONAL DAY
امارات العربية المتحدة
UNITED ARAB EMIRATES



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



Issuance and Disclosure Department

PO Box 33733, Abu Dhabi, United Arab Emirates

[T] +971 2 6277 888

[F] +971 2 6274600

www.sca.gov.ae

إدارة الإصدار والإفصاح

صندوق بريد 33733 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف +971 2 6277 888

فاكس +971 2 6274600

Vision: Leadership in developing the capital market and contributing to national economy growth.

Mission: To protect investors and enhance the principles of sound and fair practices, and to improve the efficiency of UAE capital markets through the development of the necessary legislations, the enhancement of supervisory regulations and the development of investment and legal awareness..

رؤيتنا: الريادة في تطوير أسواق رأس المال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

رسالتنا: حماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم ورفع كفاءة أسواق رأس المال بالدولة من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني .

بوابة الاقتراحات والملاحظات: mygov.ae

Save paper, save trees, save the planet, so save on print-outs.
(Reduce, Reuse, Recycle)



حافظ على البيئة من خلال عدم طباعة هذه الرسالة

From: Vicken Khochafian [mailto:vick@akic.ae]

Sent: Thursday, March 29, 2018 9:48 AM

To: SCA - Disclosure

Cc: Saif Saeed Altunaiji; Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Montaser; Abu Baker; Mohammed Youssef



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣ في تمام الساعة الثامنة صباحاً والذي سينعقد في فندق "كراون بلازا - جزيرة الياس" في أبو ظبي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليهما.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٥- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٦- تعيين / أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

قرار خاص

- ١- تطبيق أحكام المادة (٣٠٢) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية والمتعلقة بتجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر .
- ٢-

الملاحظات:

- ١- يعتبر مالكي أسهم الشركة والمسجلون يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢ هم أصحاب الحق بالتصويت في الجمعية العمومية.
- ٢- يجوز لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية أعلاه أو إلى اجتماع لاحق بموجب توكيل خطي خاص حسب الاجراء المتبع ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة.
- ٣- 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.
- ٤- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية بنسبة ٥٠% فإنه سوف يعقد الاجتماع لهذه الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ ويكون صحيحاً بمن حضر.
- ٥- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الاولى تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني.
- ٦- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة و لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY P.S.C

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع. بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨ إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٨، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في معسكر ال نهيان شارع دلما رقم ١٣ إمارة أبو ظبي ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة : ١١ عضوا
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (١٠) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (٤٠) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
٤. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (٤١) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.akic.ae) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.