



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

### الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - أسكانا للتأمين

يتشرف مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - أسكانا للتأمين بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/5/18 في مقر الشركة الرئيسي - دبي- القههود، يمكن للمساهمين حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو عن بعد الكترونياً باستخدام وسائل التقنية الحديثة والتصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال. سيتم إرسال الرابط للمساهمين لحضور الاجتماع عن طريق الرسائل النصية من قبل سوق دبي المالي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. انتخاب مجلس إدارة جديد.

#### الملاحظات

1-يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها 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 وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. (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.) و يمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد 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-يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2023 /5/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4-لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2023 /5/25 في نفس المكان و الزمان ويعتبر الاجتماع صحيحاً في جميع الأحوال.

5-القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

6-يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط الرسمي الرابط التالي

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

#### 7-التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني

-سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية الموافق 2023\5\17.

-يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال إجتماع الجمعية العمومية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/5/18

-التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية وذلك منذ بدء إجتماع الجمعية العمومية الساعة العاشرة صباحاً وحتى نهاية الاجتماع.

-أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم 971 4 305 5555 + أو التواصل مع علاقات المستثمرين

على الهاتف 042825585 / بريد الالكتروني rabiaa.h@ascanatakaful.ae

-سوف يكون الحضور متاحاً لجميع المساهمين من خلال برنامج التواصل TEAMS لمناقشة كافة البنود وتقديم الاستفسارات والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر وسيتم إرسال

رابط الاجتماع في الرسالة النصية المرسلة من سوق دبي المالي قبل يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

#### 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 وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.

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

أ-الكاتب العدل.

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

ب-غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ث-أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.