



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة التأمين المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة التأمين المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2016/04/30 بفندق كوف روتانا - إمارة رأس الخيمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد اتعابهم .
7. المصادقة على استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة معالي صقر غباش - من منصبه كرئيس مجلس إدارة الشركة .

قرارات خاصة:

1- رفع توصية للجمعية العمومية بالاستمرار باعمال الشركة وتنفيذ خطة اعادة هيكلة رأسمال الشركة من خلال النظر في ترتيبات دخول مستثمر استراتيجي وتمويل الشركة ورفع رأس المال عن طريق دعوة لاكتتاب خاص للمساهمين الحاليين و اكتتاب عام في حالة عدم تغطية المبلغ المطلوب وهو مائة مليون درهم. (سيتم عرض خطة اعادة هيكلة رأس المال على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده والتي تم مناقشتها مع مدققي حسابات الشركة الخارجيين). " على أن تخضع اجراءات إعادة الهيكلة المقترحة والمعروضة على الجمعية العمومية الى مراجعة وموافقة الجهات المعنية في هذا الشأن".

2- الموافقة على تعديل النظام الاساسي لشركة التأمين المتحدة ش.م.ع بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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 بالمائة 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 الخميس الموافق 2016/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- 4) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على العنوان www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة على العنوان www.uic.ae .
- 5) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور مساهمين يملكون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة) في الاجتماع الأول ، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان من يوم الأحد الموافق 2016/05/08 .
- 6) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة .

مجلس الإدارة

T: +971 4 2502501
F: +971 4 2502504

E-1-1

P.O. Box, 1888
Makeen Building
Airport Road
Dubai, UAE



E: uic@emirates.net.ae
W: www.uic.co.ae