



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2017/ 1 / 5 في فندق كوف ورتانا- راس الخيمة للنظر في جدول الأعمال التالي:

إصدار قرار خاص بشأن الموضوعات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول شروط الاتفاق مع شركة فيدلتي اشورنس اند ريبانشورنس كومباني ش.م.ل للدخول كشريك استراتيجي بالشركة والمنافع التي ستعود على الشركة من الناحية المالية والتشغيلية.
2. الموافقة على مقترح دخول السادة/ شركة فيدلتي اشورنس اند ريبانشورنس كومباني ش.م.ل كمساهم استراتيجي في شركة التأمين المتحدة من خلال تخصيص نسبة (25%) من أسهم زيادة رأسمال الشركة لاكتتاب شركة فيدلتي بالقيمة الاسمية للسهم (1) درهم وتفويض مجلس إدارة الشركة بالتوقيع علي العقود اللازمة بين الشركة والمساهم الاستراتيجي
3. تعديل المادتين (2) و(19) من النظام الأساسي للشركة بشرط موافقة الجهات الحكومية المختصة وبشرط استكمال كافة اجراءات دخول المساهم الاستراتيجي المساهمة بنسبة (25%) من زيادة رأس مال الشركة.
4. ما يستجد من أعمال.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين 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 2017 / 1 / 4 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 رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني الخميس الموافق 2017/ 1 / 12 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

رئيس مجلس الإدارة

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

PO. Box, 1888  
Makeen Building  
Airport Road  
Dubai, UAE  
E-1-1



An ISO 9001:2008 Certified Company

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

"On Your Side..."