



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 صباح يوم الإثنين الموافق 2018/04/23 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 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد اتعابهم.

قرارات خاصة:

- المناقشة واتخاذ القرار بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة في ضوء حصول الشركة على الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص لتعديل اسم الشركة إلى (شركة التأمين فيدلتي المتحدة) وبما يتضمن استخدام النص على الإسم الجديد للشركة أينما ورد ذكره في النظام الأساسي، إلى جانب تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي ليصبح نصها على النحو الآتي:

((المادة 2: اسم الشركة: اسم هذه الشركة هو شركة التأمين فيدلتي المتحدة - وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة)).

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 النانبون 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 الأحد الموافق 2018/04/22 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 الإثنين الموافق 2018/04/30.
- 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