

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة)

تتشرف شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2024/11/22 في مقر الشركة الرئيسي في أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

2. **قرار خاص:** زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:

أ. دخول شريك استراتيجي أو أكثر كمساهم في الشركة بحد أقصى 100 مليون درهم، وعلى أن تخصص الزيادة للشريك الاستراتيجي وفقاً لحكم المادة 225 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي والهيئة على البيانات الأساسية عن زيادة رأس المال والشريك الاستراتيجي واستيفاء المتطلبات اللازمة.

ب. زيادة رأس المال من خلال مساهمي الشركة بما يستوفي متطلبات المصرف المركزي.

ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
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 الخميس الموافق 2024/11/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وتسجيل الحضور شخصياً في المكان المحدد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الحضور لمساهمون 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 بتاريخ 2024/11/26 في نفس المكان والزمان.
5. يبدأ تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيسي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي في أبوظبي - أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين، يوم الجمعة الموافق 2024/11/22 من الساعة 8:00 صباحاً ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة 9:30 صباحاً.
6. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقدم التوكيلات إلى منظم اجتماع الجمعية العمومية (بنك ابوظبي الأول) مع نسخة من الهوية الإماراتية أو أي مستندات داعمة بحيث يسمح فقط لكل من أتم التسجيل بالانضمام للاجتماع.
7. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ac/ar/services/minority-investor-protection.aspx>