

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 حضورياً وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2025/4/24 في مقر الشركة الرئيسي في أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة ميثاق للفترة من 2025 - 2028.

ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
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 2025/4/23 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 2025/4/29 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 الخميس الموافق 2025/4/24 من الساعة الثامنة صباحاً ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
6. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقدم التوكيلات إلى منظم اجتماع الجمعية العمومية (بنك أبوظبي 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.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>