

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة اللائنس للتأمين (شركة مساهمة عامة)

يُتَشرف مجلس إدارة شركة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/29 بالمقر الرئيسي للشركة وإلكترونياً من خلال تقنية الفيديو المرئي عن بعد عبر تطبيق TEAMS للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر للدورة 2024-2026 .
- الموافقة على سياسة تعويضات أعضاء مجلس الإدارة و اتفاقية عضو مجلس الإدارة .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانبين عنهم قانونيا . على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1و2) من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة . ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل .
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين 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. يمكن للمساهمين تعيين أي من ممثلي الشركة القانونيين المعتمدين لدى الشركة والمتوفرة بياناتهم على موقع الشركة الإلكتروني.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2024/10/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 2024/10/28 .
6. يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/29 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
7. التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على التعديلات في النظام الأساسي للشركة على موقع الشركة الإلكتروني <http://www.alliance-uae.com>
9. يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
10. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/11/5 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفرة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
12. لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني والتوكيل يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 971 4 305 5555 أو علاقات المستثمرين لدى شركة اللائنس للتأمين على الرقم 971501833670+ أو على البريد الإلكتروني alia@alliance-uae.com .