



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

يتشرف مجلس إدارة شركة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/4/28 بالمقر الرئيسي بالشركة والإلكتروني للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه .
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها .
- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درهم لكل سهم .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024 بمبلغ 1,062,555 درهم حسب النظام الأساسي للشركة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم .
- إقرار تعيين السيد / خالد المعشني والسيد / خالد الشامسي المعينين من قبل مجلس الإدارة في المراكز الشاغرة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .

مجلس الإدارة

ملاحظة :

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها النابئين عنهم قانونيا . على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1 و2) من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3.ر.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 لإعتماد التوكيل .
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. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 2025/04/25 .
4. يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
5. التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
6. يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2025/4/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل يوم الخميس الموافق 2025/05/08 .
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير المتكامل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة <http://www.alliance-uae.com> والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
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 2025/05/05 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/regulations/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 .