



شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

AL WATHBA NATIONAL INSURANCE CO. (P.J.S.C)

دعوة لحضور الجمعية العمومية

شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)

يتشرف مجلس ادارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين(ش.م.ع) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في فندق نوفوتيل -أبو ظبي البستان (قاعة رقم1)، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية كما هو في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما هو في 2017/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية كما هو في 2017/12/31 والتصديق عليهما.
- 4- النظر في توصية مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح بواقع 15% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية بمبلغ وقدره -/31,050,000 درهم
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 6- ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 7- النظر في التوصية المقترحة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة.
- 8- تعيين أو اعادة تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.
- 9- تحويل الرصيد المتبقي من صافي الارباح للعام 2017 بعد خصم كل من الاحتياطات ومكافأة أعضاء مجلس الادارة الى حساب الاحتياطي العام.

قرار خاص:

1. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة الى سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء، وذلك بتعديل المادة رقم (20 - البند أ) من النظام الأساسي للشركة.

النص قبل التعديل للمادة رقم (20) من النظام الأساسي	النص بعد التعديل للمادة رقم (20) من النظام الأساسي
يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.	يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

10 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون 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 الاثنين الموافق 2018/04/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل كما في يوم الأحد الموافق 2018/05/06.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.awnic.com والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 يوم الأحد الموافق 2018/04/29 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.