

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ "سكون تكافل" (شركة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة سكون تكافل ش م ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك حضورياً بمقر الشركة الام "سكون" الكائن في شارع عمر بن الخطاب، بجانب الغرير مول، ديرة، دبي، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق تقنية الحضور عن بعد بواسطة (www.smartagm.ae) للتواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني المباشر، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ في تمام الساعة ١١ صباحاً، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٦. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات ٢٠٢٦-٢٠٢٩ (رهنأ بموافقة المصرف المركزي للامارات العربية المتحدة و هيئة سوق المال).
١١. اعتماد قرار خاص بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليمتاشي مع القوانين واللوائح المعمول بها (رهنأ بالحصول على الموافقات التنظيمية على هذه التعديلات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المصرف المركزي للامارات العربية المتحدة وهيئة سوق المال).

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال ، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع ضرورة تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يبدأ التسجيل الإلكتروني يوم الاثنين ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ الساعة ١٢ ظهراً وينتهي يوم الاثنين ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ الساعة ١١ صباحاً. يمكن التسجيل عبر الرابط [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
٢. بالنسبة لحاملي التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتقاد التوكيل.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم ٢٠٢٦/٠٤/٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح (في حال وجودها) هو مالك السهم المسجل في يوم ٢٠٢٦/٠٥/٠٧ في هذه الحالة، سيتم توزيع الأرباح خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الجمعية العامة السنوية.
٧. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٥ في نفس المكان ونفس الموقع الإلكتروني. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق : <https://www.dfm.ae/the-exchange/market-information/company/SUKOONTAKAFUL/reports> والموقع الإلكتروني للشركة <https://www.sukoontakaful.com/investors/integrated-and-sustainability-reports>
٩. يجوز للمساهمين الإطلاع على النظام الأساسي المعدل كجزء من دعوة الجمعية العمومية السنوية (رهنأ بموافقات الجهات المختصة والمساهمين). من خلال الموقع الإلكتروني للسوق <https://www.dfm.ae/the-exchange/market-information/company/SUKOONTAKAFUL> والموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.sukoontakaful.com/investors>
١٠. قرار خاص: هو قرار يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ٤/٣ الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة مساهمة.
١١. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection>

كما يمكن الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>

### قسمة التوكيل

- أنا / نحن :
- المساهم / المساهمين في سكون تكافل (ش.م.ع) / أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :
- السيد/السيدة :
- وكيلاً عني/عنا وأموضه / يفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية و الذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ . من خلال المشاركة الإلكترونية/ عن بعد أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.
- رقم المستثمر :
- رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :
- رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض : البريد الإلكتروني للوكيل/الشخص المفوض
- تحريراً في : / / م ٢٠٢٦
- التوقيع :