

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

يتشرف مجلس إدارة سكون للتأمين ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك بحضورها بمقر الشركة 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 في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ للنظر في جدول الأعمال التالي:

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. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بواقع ٢٥٪ من رأس مال الشركة بقيمة ١١٥,٤٦٨,٠٣١,٢٥ درهم إماراتي (٢٥٠ فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية ٢٠٢٥.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إعادة تعيين ("ديلويت") مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة سوق المال على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae
٢. بالنسبة لحاملي التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين خاتراً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها الثانويون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤) 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 ليعتماد التوكيل.
٤. 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.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في ٢٠٢٦/٠٣/٠٢. وفي هذه الحالة يكون توزيع الأرباح خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية (في حال تمت الموافقة خلال الجمعية العامة السنوية)
٧. لا يكون اجتماع الجمعية العامة ساري المفعول إلا بحضور مساهمين يمثلون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة. إذا لم يكن النصاب القانوني للاجتماع متاجاً في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٩ في نفس المكان وعلى نفس المنصة الإلكترونية وفي نفس الوقت. (تعقد الجلسة الثانية بعد فترة لا تقل عن خمسة (٥) أيام ولا تزيد على خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين).
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق: <https://www.sukoon.com/about-us/investors> والموقع الإلكتروني للشركة <https://www.dfm.ae/the-exchange/market-information/company/SUKOON/reports>
٩. قرار خاص: هو قرار يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ٤٣٪ الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة مساهمة.
١٠. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية والمتوفر بالصيغة الرسمية 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 شركة سكون للتأمين (ش.م.ع.) أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً عن/نا وأفوضه / تفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية و الذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ 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:

تحريراً في : / / ٢٠٢٦ م

التوقيع :