



دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة)

تتشرف شركة ميثاق للتأمين ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/11/5 في مقر الشركة الرئيسي في أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. إقرار تعيين السيد/ جاسم محمد البلوشي عضواً بمجلس إدارة الشركة من تاريخ 2025/08/21 لاستكمال مدة عضوية سلفه السيد/ محمد جاسم المهيري.

ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور المدقق الخارجي، مجلس الإدارة، المسجل، مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
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 الثلاثاء الموافق 2025/11/4 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وتسجيل الحضور شخصياً في المكان المحدد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الحضور لمساهمون 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 بتاريخ 2025/11/13 في نفس المكان والزمان.

5. يبدأ تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيسي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي في أبوظبي - أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين، يوم الأربعاء الموافق 2025/11/5 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
6. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقدم التوكيلات إلى منظم اجتماع الجمعية العمومية (بنك أبوظبي التجاري) مع نسخة من الهوية الإماراتية أو أي مستندات داعمة بحيث يسمح فقط لكل من أتم التسجيل بالانضمام للاجتماع.
7. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>