

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في المقر الرئيسي لشركة الشارقة للتأمين وإلكترونياً / عن بعد عن طريق برنامج زووم وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الخميس الموافق 2026/4/30 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 9 % من رأس مال الشركة بإجمالي 13.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. مناقشة مقترح أحد كبار المساهمين بخصوص زيادة مقدار التعويض الثابت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من السنة المالية 2025 و اعتماد الصرف بعد موافقة الجمعية العمومية .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة و على 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. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت بالأصالة أو بالإنابة من خلال الرابط الموجود على موقع الشركة و ذلك بعد التواصل مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني أدناه
Sico@shjins.ae
Board.secretary@shjins.ae
أو من خلال التواصل على الرقم التالي : 0504286261
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2026/4/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026 /5/11.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق WWW.ADX.AE والموقع الإلكتروني للشركة www.shjins.ae.
7. 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 في يوم الثلاثاء الموافق 2026/5/12 في نفس المكان والزمان.
8. 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>

**Invitation for Attending the Annual General Assembly Meeting
Of
Sharjah Insurance Company (Public Joint-Stock Company)**

The Board of Directors' of Sharjah Insurance Company (PSC) has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting in person at Sharjah Emirates , Al Khan , Al Raha Tower , Second Floor and electronically on Thursday 30/4/2026 at 12:00 PM by using Zoom application (link for attending the meeting through the Company's website) for discussing the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' report about the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2025.
2. Listen to and approve the Auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2025.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and statement of profit and loss for the fiscal year ended 31/12/2025.
4. Consider the proposal regarding the distribution of cash dividends of 9 % of capital amounting to (AED 13.5 million) for the fiscal year ended 31/12/2025.
- 5 . Discussion a proposal by a major shareholder regarding increasing the fixed compensation amount for the Chairman and members of the Board of Directors starting from the fiscal year 2025 and approval of the disbursement after the approval of the General Assembly.
6. Release the Members of the Board of Directors' for the fiscal year ended 31/12/2025, remove them or file a liability case against them, as the case may be.

7. Release the Auditors for the fiscal year ended 31/12/2025, remove them or file a liability case against them, as the case may be.

8. Appoint the Auditors for the fiscal year 2026 and determine their fees.

Notes:

1. Any person allowed to attend the Assembly may appoint someone other than the board members to represent him under a written limited power of attorney. The attorney for shareholders shall not have such capacity if the attorney represents more than 5% (five percent) of the Company's capital; however, those who lack capacity shall be represented by their legal attorneys. (provided conditions included in items 1 and 2 of Article No. (40) of the Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning approving the public joint-stock companies governance, issued by the board's chairman of the Authority).
2. The corporate person may authorize any of its representative or management official under a decision from its Board or its alternative to represent it in the Company's General Assembly. Such authorized person shall have the powers determined in the authorization decision.
3. . Shareholders can register and vote personally or by proxy through the link on the company's website after contacting with the Company through the following E-mails :
Sico@shjins.ae
Board.secretary@shjins.ae
or through contacting the following numbers : 050-4286261.
4. The shareholder registered on Wednesday 29 /4/2026 shall have the voting right in the general assembly.
5. The person having right in dividends shall be the shareholder registered on Monday 11/05/2026.

6. The shareholders may review the Company's financial statements, Governance Report and Sustainability Report via the Company's website: www.shjins.ae and Abu Dhabi Securities Exchange's email www.adx.ae .
7. Holding the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders holding or representing by proxy not less than 50% of the Company's capital. If such quorum is unavailable in the first meeting, a second meeting shall be held on Tuesday 12/05/2026 at the same place and time.
8. The shareholders may review the investors' securities rights manual available at the main page of the official website of the Securities and Commodities Authority through the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.

Proxy / Power of Attorney	تفويض / توكيل
To: Greetings,	السادة / تحية طيبة وبعد،
I / We: The shareholder(s) of: hereby appoint by virtue of this proxy: Mr. / Mrs. / Messrs.: To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on: ____ / ____ / 2026, or any adjourned meeting thereafter. Investor's Number (NIN): Shareholder's Mobile No: Proxyholder's Mobile No: Proxyholder's ID No: Proxyholder's Mobile Email: Date: ____ / ____ / 2026 Signature:	أنا / نحن: المساهم / المساهمون في شركة: أُعين / نُعين بموجب هذا التوكيل: السيد / السيدة / السادة: وكيلاً عني/عنا وبالنسبة عني/عنا، وأفوضه / نفوضه بأن يصوت باسمي / باسمنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في يوم: ____ / ____ / 2026، أو أي اجتماع آخر يتم تأجيله إليه. رقم المستثمر (NIN): رقم الهاتف المحمول للمساهم: رقم هوية الوكيل: رقم الهاتف المحمول للوكيل: رقم البريد الإلكتروني للوكيل: تحريراً في: ____ / ____ / 2026م التوقيع:
<u>For Corporate Shareholders:</u> Authorized Representative Name: Authorized Representative Stamp	<u>للمساهمين من الشركات:</u> اسم الممثل المفوض: ختم الممثل المفوض
By signing this proxy, the shareholder confirms their consent to use the remote attendance technology and acknowledges that they, or the authorized representative, fully understand the procedures for using this technology to attend and vote.	بتوقيع هذا التفويض، يُقر المساهم بموافقه على استخدام تقنية الحضور عن بُعد، ويؤكد علمه الكامل، أو علم الشخص المفوض، بالإجراءات المتبعة لاستخدام هذه التقنية لحضور الاجتماع والمشاركة في التصويت.
This proxy should be emailed to gam@adcsd.ae no later than two working days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.	يُرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني: gam@adcsd.ae في موعد أقصاه قبل 2 أيام عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة.