

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة حياه للتأمين ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة حياه للتأمين (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية")، المقرر يوم الخميس الموافق 2026/07/30 وفي تمام الساعة 11 صباحاً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك في مقر الشركة الرئيسي في إمارة أبوظبي بالحضور الشخصي أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق إستخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت عن بعد إلكترونياً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في والموافقة على التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وذلك لضمان مواءمتها مع القوانين والأنظمة والمتطلبات الرقابية المعمول بها، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأنشطة الشركة ومركزها المالي عن ذات الفترة.

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة سوق المال، يتعين على مساهمي الشركة تسجيل حضورهم والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية إلكترونياً. يُرجى زيارة الرابط التالي للتصويت إلكترونياً <https://smartagm.ae>
2. في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل الإلكتروني أو الحضور أو التصويت الإلكتروني، يرجى الرجوع إلى التعليمات المتاحة على البوابة الذكية للجمعية العمومية عبر الرابط التالي <https://smartagm.ae> أو استخدام خيارات الدعم المتوفرة على البوابة، أو التواصل مع عبر البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com
3. 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 وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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 الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2026/07/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة المؤسسية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك من خلال موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية على الرابط www.adx.ae، وموقع الشركة الإلكتروني على الرابط www.hayah.com
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 الخميس 2026/08/06 في نفس

المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين).

8. يمكنكم الإطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع](#) كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى -توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- i. الكاتب العدل.
- ii. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- iii. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- iv. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج/ التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقا للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك بشرط أن يكون توقيع المساهم المذكور في التوكيل مُعتمدًا من/مع إحدى الجهات المذكورة أعلاه. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: CapitalMarketsTeam@adcb.com

4. يجب على حاملي الوكالات التسجيل من خلال بوابة www.smartagm.com واستكمال البيانات المطلوبة، وهي: رقم المستثمر، الاسم، رقم الهاتف المتحرك، وعنوان البريد الإلكتروني.

كما يتعين على حاملي الوكالات ما يلي:

- إرفاق المستندات الداعمة اللازمة عبر البوابة .
- التقاط صورة شخصية ذاتية "سيلفي" من خلال البوابة وإرفاقها بالطلب كجزء من إجراءات التسجيل.