

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل – ش م ع - تكافل (شركة مساهمة عامة)

ينشر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل – ش م ع - تكافل، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية شخصياً في (غرفة الاجتماعات – بمقر الشركة الرئيسي – الطابق 25 – برج طموح 12 – جزيرة الريم - أبوظبي)، أو بالحضور والمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد من خلال [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)، ويعقد الاجتماع في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي:

### المواضيع التي تحتاج قرار خاص :

1- تعديل النظام الأساسي للشركة.

### المواضيع التي لا تحتاج قرار خاص:

1- انتخاب عضوين بمجلس الإدارة لاستكمال عدد أعضاء المجلس وفقاً للنظام الأساسي المعدل.

### ملاحظات:

1. على مساهمي الشركة تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023. للتسجيل الإلكتروني والإطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بالاجتماع، يرجى زيارة موقع البوابة الذكية للجمعيات العمومية على الرابط التالي [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)
2. 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 النائيون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر. م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور في صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.
6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.takaful.ae](http://www.takaful.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 يوم الخميس بتاريخ 23

نوفمبر 2023 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

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>

## **إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات**

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 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- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

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.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) 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 يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود الصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الايضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية: 024107700 و 024107720 أو البريد الإلكتروني:

[evan.ramadan@takaful.ae](mailto:evan.ramadan@takaful.ae)

**From:** SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>  
**Sent:** Friday, October 13, 2023 10:52 AM  
**To:** Mustafa M. Hassoun  
**Cc:** Osama Abdeen; Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Sara Alabsi; Evan Ramadan; Eman Nemer; Fatema Hashel Al-Mughairi; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ahmed Abbas Alraisi; Diana Smadi; SCA-Governance & Auditors  
**Subject:** FW: دعوة الجمعية العمومية - تعديل النظام الأساسي لشركة ابوظبي الوطنية للتكافل  
**Attachments:** Announcement on the Opening of Nomination 2023-2 AR 06102023.pdf; Invitation to AGM 2023 AR final 06102023.pdf; Articles Of Association TAKAFUL 02 10 2023 V7.pdf; نموذج إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين

السادة/ شركة أبوظبي الوطنية للتكافل المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية وإعلان فتح باب الترشح لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/11/16 في المقر الرئيسي للشركة في إمارة أبوظبي - و إلكترونياً / عن بعد.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- نود التأكيد على أنه يجب إرسال الدعوات لجميع المساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه وذلك حسب سجلات المساهمين المحدثة.
- نشر مسودة إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق.
- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت) وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.
- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.
- قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة الهيئة بالربط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.

- استيفاء المرشحين على صفة عضو مجلس إدارة مستقل شروط الإستقلالية الواردة بدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020.
- الالتزام بمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المادة (9) البند رقم (3) بألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة.
- موافاة الهيئة بإقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين وذلك من خلال التأكد من استيفاء تطبيق احكام المواد الخاصة بشروط عضوية وضوابط الترشح من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك قبل يومين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للشركة. (مرفق)
- تزويد الهيئة والسوق بأسماء المرشحين النهائية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

## وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد النقي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

### Market Supervision Department

TEL: +971 2 6277 888

FAX : +971 4 3328884

P.O. Box 33733

Abu Dhabi, United Arab Emirates

إدارة الإشراف على السوق

هاتف : +971 2 6277 888

فاكس : +971 4 3328884

صندوق بريد 33733

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

www.sca.gov.ae

هيئة الأوراق المالية والسلع  
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

### رأيك يهمنا:

نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوى خدمات لجميع المتعاملين، وبما أن رأيك يهمنا فإنه يسعدنا تلقي مقترحاتك وملاحظاتك عبر بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات ( [نظام حكومتى](#) ).

### Your opinion matters:

In an effort to provide our customers with the best services, we have the pleasure to receive your feedback, suggestions, and comments via [MyGov](#), the UAE Federal Feedback Gateway. Your feedback is much appreciated and will help us to improve our ability to serve you.

### تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل [contactus@sca.ae](mailto:contactus@sca.ae) وحذفها من بريده الإلكتروني و كذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

### Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify [contactus@sca.ae](mailto:contactus@sca.ae) immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not

## Mustafa M. Hassoun

**From:** Insurance Supervision <insurance.supervision@cbuae.gov.ae>  
**Sent:** Wednesday, November 8, 2023 2:08 PM  
**To:** Mustafa M. Hassoun  
**Cc:** Mariam Ali Al Sulaimani; Maher Ismail Abdel Rahman Afaneh; Mahmoud Mohammad Mustafa Alkhazendar; Ayman Alsayed Abdullah Mostafa Alsayed; Insurance Supervision; Osama Abdeen; Evan Ramadan; Diana Smadi; Sara Alabsi  
**Subject:** FW: [EXTERNAL] RE: تعديل النظام الأساسي لشركة ابوظبي الوطنية للتكافل  
**Attachments:** Articles Of Association TAKAFUL 02 10 2023 V11.pdf

CBUAE Classification: Restricted

### M/S Abu Dhabi National Takaful Company After greetings,

In reference to the email below, please be advised that there is no objection to proceeding with publishing the invitation to the shareholders for the General Assembly Meeting according to the proposed agenda, subject to publishing the Article of Association that reflecting all CBUAE's comments, and Getting the CBUAE final approvals for the Board members.

Mr. Ayman Alsayed ([ayman.alsayed@cbuae.gov.ae](mailto:ayman.alsayed@cbuae.gov.ae)) will attend the meeting remotely on behalf of the CBUAE.

Best regards,



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.



\*\*\* Legal Notice and Disclaimer \*\*\*

This e-mail message (including e-mail attachment(s)) are confidential and intended solely for the individual or entity to whom they are addressed and may contain information that is non-public, proprietary, privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient, or have received the e-mail in error, you are hereby notified that any use, disclosure, dissemination, distribution, printing or copying of this communication is strictly prohibited unless by the prior consent of the sender. Any views presented in this e-mail are solely those of the sender and