دعـــــوة 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 صباحا من يوم الاثنين الموافق 2026/12/7 في مقر الشركة الرئيسي في أرض المعارض - برج ليوا - الميزانين مع إتاحة الحضور عن بعد/ الكترونياً للنظر في جدول الأعمال التالي:

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. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31
4. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. اطلاع المساهمين على الإجراءات التي قامت بها الشركة بالتنسيق مع الجهات الرقابية لإعادة التداول على أسهم الشركة.

قرار خاص:

1. الموافقة على النظام الأساسي المعدل.

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 الجمعة الموافق 2026/12/4 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وتسجيل الحضور شخصيا 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 2026/12/14 في نفس المكان والزمان.

5. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2026/12/6 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 9:30 صباح يوم الاثنين الموافق 2026/12/7. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae .

6. تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيسي لشركة ميثاق للتامين التكافلي في أبوظبي - أرض المعارض - برج ليوا – الميزانين، يوم الاثنين الموافق 2026/12/7 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويغلق باب التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

7. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يقدم التوكيلات إلى منظم اجتماع الجمعية العمومية (بنك ابوظبي التجاري) مع نسخة من الهوية الإماراتية او اي مستندات داعمة بحيث يسمح فقط لكل من أتم التسجيل بالانضمام للاجتماع.

8. يمكنكم الاطلاع 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