

## دعوة لحضور

## اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة وطنية للتكافل العائلي (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، المقرر عقده وفقاً لما يلي

**التاريخ:** الخميس الموافق 25 أبريل 2024

**الوقت:** الساعة 1.30 ظهراً

**المكان:** مقر الشركة مبنى الجاليريز 2، الطابق الثالث عشر، داون تاون جبل علي - دبي

**الطريقة:** هجينة حيث يمكن للمستثمرين حضور الاجتماع شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية (سيتم إتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع من خلال الرابط (MS Teams))

## جدول أعمال الجمعية العمومية:

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

٨. إبراء ذمة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

٩. تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم

١٠. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه

٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه

٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12 والتصديق عليها

٥. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها

## ملاحظات

## ١. التسجيل و حضور المساهمين

وفقاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يمكن لمساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العامة التسجيل على النحو التالي

(أ) الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في الطابق الثالث عشر، المبنى رقم 2، جاليريز، وسط مدينة جبل علي- دبي، سيتم فتح التسجيل يوم الخميس 25 أبريل 2024 الساعة 12:30 ظهراً وينتهي الساعة 1.25 ظهراً

(ب) التسجيل الإلكتروني سيتم فتح باب التسجيل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 ويغلق في تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، هذا وسيتم إرسال رابط الاجتماع إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني (حسب توفره)

(ت) حملة التوكيلات يرجى إرسال نسخة من التوكيلات على البريد الإلكتروني ir@watania.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل

٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة www.watania.ae

٦. 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 الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2024 في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كانت نسبة المساهمين

٧. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة، (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص)

٨. 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>

٢. 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 حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وماقيديها الناخبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس

موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل

٣. 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

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 24 إبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية