

إعلان الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع

ملاحظات:

1. يمكن الاطلاع على نشرة المساهمين ("نشرة المساهمين") الموضح بها وصف عملية الاندماج والأعمال الموحدة لشركتي دار التكافل والشركة بعد إتمام عملية الاندماج على الموقع الإلكتروني للشركة www.watania.ae أو الحصول على نسخ منها (مجاًناً) من مقر الشركة في نادي الجزيرة الرياضي، برج أ، الدور الرابع، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
2. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل، ويفتح باب التسجيل في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2022/4/24 ويغلق باب التسجيل في الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 2022/4/25.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (ر.ج/3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
4. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي (IS@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواصلة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (4) 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/4/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يجوز لأي شخص اعتباري تفويض أحد ممثليه أو مديره لتمثله في اجتماع الجمعية العمومية بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي جهة مماثلة له، ويكون للممثل المفوض المذكور الصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.
8. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره إلكترونياً مساهمون يمثلون نصف (50%) رأسمال الشركة على الأقل بالأصالة أو بالوكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سوف ينعقد اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعه الثاني يوم الاثنين الموافق 2022/5/9 ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كانت نسبة المساهمين الحاضرين فيه.
9. تتوفر القوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة للمساهمين على الموقع الإلكتروني لكل من الشركة (<https://www.watania.ae/>) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (<https://www.adx.ae/English/Pages/Markets/default.aspx>)
10. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع (<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investorprotection.aspx>) للاطلاع على دليل هيئة الأوراق المالية والسلع لحقوق المستثمرين في الأوراق المالية.
11. يجوز لأي مساهم أو مساهمين يحملون نسبة لا تقل عن (20%) من رأس مال الشركة أن يعترضوا على الإندماج أو يطعنوا على قرار الجمعية العمومية الصادر بالموافقة على الإندماج أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوم من تاريخ صدور القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية هذا بموجب المادة (2)287(ب) من القانون.
12. وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة، القرار الخاص يستلزم موافقة المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يتشرف مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 25 إبريل 2022 في تمام الساعة 11 صباحاً وذلك بالمشاركة عن بعد/إلكترونياً باستخدام خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2021/12/31.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
9. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.

وفيما يتعلق بالاندماج مع شركة دار التكافل ش.م.ع الاطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على ما يلي:

1. عملية الاندماج المزمع إتمامها ("الاندماج") بين الشركة وشركة دار التكافل ش.م.ع ("دار التكافل") عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (1)285 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("القانون")، من خلال إصدار 0,734375 سهم من الأسهم الجديدة لشركة دار التكافل مقابل كل (1) سهم من أسهم الشركة ("معدل تبادل الأسهم")، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.
2. اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة وشركة دار التكافل وفقاً لأحكام المادة (1)285 والمادة (1)287 من القانون والجدول الزمني للاندماج.
3. تقرير التقييم الصادر عن شركة كي بي ام جي (المقيّم المستقل)، بشأن التقييم المستقل لأصول الشركة وشركة دار التكافل.
4. حل الشركة، وفقاً لشروط الاندماج وأحكامه، اعتباراً من تاريخ سريان الاندماج، وإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة، وأن تصبح شركة دار التكافل الخلف القانوني للشركة في جميع حقوقها والتزاماتها.
5. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ أي من القرارات الواردة أعلاه بما في ذلك دون الحصر التقدم بطلب لاستصدار شهادة صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع تفيد إتمام الاندماج وانقضاء وحل الشركة، كما يفوض لاتخاذ ما يلزمه من إجراءات لتعديل السجلات وقيد الاندماج مع جميع الجهات أو الأشخاص سواء الرسمية أو غيرها بما في ذلك تسجيل أن شركة دار التكافل ستصبح الخلف القانوني في جميع حقوق والتزامات الشركة.