

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية

لشركة إعادة التأمين العربية

يدعو مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العربية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية في فندق GRAND HYATT - إسطنبول- تركيا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١١. وفي حال عدم توافر النصاب في هذا الموعد تعقد الجمعية العمومية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية له، ويعتبر إجتماعها التالي صحيحا مهما كان عدد الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة استنادا إلى المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

جدول الأعمال

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بموجب المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- لاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل بشأن الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بموجب المادتين (٤٣) و(٥٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، على ضوء أي استفسارات تطرح على إدارة الشركة بموجب المادتين (٤٣ و ٤٨) من النظام الأساسي للشركة.
- ٤- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ادارتهم للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- تخصيص الأرباح بموجب المادتين (٤٣ و ٥٩) من النظام الأساسي للشركة.
- ٦- تحديد مخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
- ٧- تعيين مدقق حسابات مستقل وتحديد أتعابه بموجب المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة.

يحق لجميع المساهمين أن يطلعوا في مركز الشركة قبل عشرين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، على المستندات المتعلقة بجدول الأعمال تبعا لأحكام المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة.

ملاحظة: عملاً بنص المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة، نذكركم بوجوب تفويض من يمثلكم في الجمعية على ان يكون التفويض مثبتاً خطياً من المساهم ومرسل بإحدى وسائل الاتصال المستندية السريعة و/أو عبر إحدى وسائل التقنية الحديثة وعلى ان يكون هذا التفويض صادر عن الجهة المخولة قانوناً وذلك قبل الاجتماع بيومي عمل على الأقل ويقتصر حضور أو تمثيل كل مساهم في اجتماع الجمعية العمومية على شخص واحد فقط.

رئيس مجلس الإدارة

خلدون بكري بركات