



دار التأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 05:30 مساءً يوم الأربعاء الموافق 2020/03/25 في مقر الشركة ابو ظبي وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الإسم	الحضور
السيدة / علياء عبدالله المزروعي	إلكترونياً
السيد / خالد عبدالله القبيسي	إلكترونياً
السيد / عبد المجيد اسماعيل علي الفهيم	إلكترونياً
السيد / مرتضي محمد الهاشمي	إلكترونياً
السيد / عبد الحميد عمر تايلور	إلكترونياً
السيد / ت.ك. رمان	شخصياً

وقد حضر الاجتماع السيد / سامر حجازي عن مكتب جرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع إلكترونياً كل من السيد / أسامة حمدي ابراهيم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيد/ يوسف النقبي ممثل هيئة التأمين. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني للمساهمين وممثلي الهيئات.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 86.30 % وهو يمثل 100% بالأصالة .
وقد تم تعيين السيد/ عمرو هندواوي مقرراً للاجتماع، والسيد/ سامر حجازي جامعاً للأصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.

2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.



صفحة 1 من 2

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع. - 2020

دار التأمين ش.م.ع.؛ ص.ب. 129921، أبو ظبي، ا.ع.م؛ هاتف: 444 4934 (2) +971؛ فاكس: 400 4934 (2) +971
Insurance House P.S.C; P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400
شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره 120 مليون درهم إماراتي



3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% من رأس المال بواقع أربعة فلس للسهم وبإجمالي مبلغ 4,751,220 درهم إماراتي.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
9. إقرار استقالة اسيد محمد وسيم خياطة من مجلس الإدارة وتعيين السيد مرتضى الهاشمي كعضو في مجلس إدارة الشركة.
10. المواضيع التي تحتاج الى قرار خاص:
 - a. الموافقة على تعديل شروط وبنود اتفاقية تعهيد خدمات مع شركة دار التمويل ش.م.ع وشركاتها التابعة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً.

محمد عبدالله جمعة القببسي
رئيس الاجتماع
سامر حجازي
مدقق الحسابات
عمرو هنداوي
مقرر الاجتماع
سامر حجازي
جامع الأصوات



ملاحظات:

1. تم استبعاد أسهم المساهم دار التمويل ش.م.ع من التصويت على القرار الخاص
2. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الاحد الموافق 2020/04/05 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).