



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

Date: 18 April 2020
Ref: 054 / HC & GS / C / 21

التاريخ: 18 أبريل 2021
الإشارة: 054 / م ب و خ ع / م / 21

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O.Box 54500 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

السيد / حمد العلي ،،، المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500، أبوظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Minutes of Meeting of Insurance House PSC AGM

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين ش.م.ع.

Reference to above subject, we enclose herewith a copy of the Minutes of Meeting of the Annual General Assembly Meeting of Insurance House PSC that was held on 12 April 2021.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين ش.م.ع المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2021.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Mohammed Othman
Chief Executive Officer



محمد عثمان
الرئيس التنفيذي

1/1

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب. 129921، أبوظبي، 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 118,780,500 درهم إماراتي
Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 01:00 بعد الظهر من يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 إلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القببسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الإسم	الحضور
السيدة/ علياء عبدالله المزروعى	إلكترونياً
السيد/ خالد عبدالله جمعة القببسي	إلكترونياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ عبد الحميد عمر تاييلور	شخصياً
السيد/ رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد الهاشمي	إلكترونياً

وقد حضر الاجتماع السيد / سامر سمير حجازي عن السادة / جرانت ثورنتون Grant Thornton مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيد / أسامة حمدي ابراهيم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني للمساهمين وممثل الهيئة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 87.05 % وهو يمثل 100% بالأصالة. وقد تم تعيين السيد / زهدي محمد يكن مقرراً للاجتماع والسيد / سامر سمير حجازي جامعاً للأصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعة القببسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور

صفحة 1 من 4

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



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

4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% للسهم من رأس المال بحدود (4,751,220 درهم).

تمت الموافقة على البند المذكور

5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد ها .

تمت الموافقة على البند المذكور

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

8. تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون عن السنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم بقيمة 133,000 درهم (مائة وثلاثة وثلاثون ألف درهم).

تمت الموافقة على البند المذكور

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي
2. السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
3. السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
4. السيد / خالد عبدالله جمعة القبيسي
5. السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
6. السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري
7. السيد / رامان تيرونييلفيلي كومبوسوامي ممثلاً عن دار التمويل ش.م.ع
8. السيد / علي محمد عبدالله الجاسم



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

وبعد إجراء عملية التصويت فقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية السنوية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

1. السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي
2. السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
3. السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
4. السيد / خالد عبدالله جمعة القبيسي
5. السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
6. السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري
7. السيد / رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي ممثلاً عن دار التمويل ش.م.ع

10. تعيين ممثلين (عدد 2) عن المساهمين وتحديد أتعابهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين بحيث يقوم الممثلين بمباشرة عملهم في الجمعية العمومية التالية، وهم السادة: مكتب / حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب / أحمد حسن الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 3,000 درهم (ثلاثة آلاف درهم) لكل منهما.

تمت الموافقة على البند المذكور

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

11. تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة. المواد التي سيتم تعديلها (المادة 17 - المادة 18 - المادة 24 - المادة 36 - المادة 40 - المادة 43 - المادة 44 - المادة 45 - المادة 48 - المادة 51 - المادة 52 - المادة 53 - المادة 55 - المادة 57).

تمت الموافقة على البند المذكور



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

12. الموافقة على تجديد التعاقد مع الجهات ذات علاقة بالنسبة للاتفاقيات التالية:
أ. اتفاقية تعهيد خدمات مع دار التمويل ش.م.ع.
ب. اتفاقية تعهيد خدمات مع أف أتش كابيتال ش.م.خ.

تمت الموافقة على البند المذكور

13. تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (دار التمويل ش.م.ع.): بيع نسبة 20% إلى 100% من حصة الشركة في المبنى التجاري في شارع الدفاع، أبوظبي البالغة قيمته ما يقارب 37,22 مليون درهم.

تمت الموافقة على البند المذكور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر.

			
سامر حجازي جامع الأصوات بطاقة هوية رقم 784-1973-4085169-6	زهدي محمد يكن مقرر الاجتماع بطاقة هوية رقم 784-1978-2827525-1	سامر حجازي مدقق الحسابات بطاقة هوية رقم 784-1973-4085169-6	محمد عبدالله جمعة القبيسي رئيس الاجتماع بطاقة هوية رقم 784-1964-1309527-2



ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقر فيهما توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).