



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لـ دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

التاريخ:	12 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الإثنين 12 أبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	01:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	02:00 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / محمد عبدالله جمعة القببسي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	87.05%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	100%
• بالوكالة: %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليهما. 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% للسهم من رأس المال بحدود (4,751,220 درهم). وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لـ دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديدها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
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. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
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 وأن 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). وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
12. الموافقة على تجديد التعاقد مع الجهات ذات علاقة بالنسبة للاتفاقيات التالية:
 - اتفاقية تعهيد خدمات مع دار التمويل ش.م.ع.
 - اتفاقية تعهيد خدمات مع أف أتش كابيتال FH Capitalوقد 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. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

القرارات الخاصة الصادرة عن
اجتماع الجمعية العمومية:



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لـ دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
% 4		4,751,220/- درهم إماراتي	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	22 ابريل 2021	21 ابريل 2021	20 ابريل 2021
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الإسم:	السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي - رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:	
ختم الشركة:	
التاريخ:	12 أبريل 2021