



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

تعديل النظام الأساسي لـ "دار التأمين" ش.م.ع

أنه في يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 وبالاتناد إلى المستندات التالية:

1. قرار الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") المنعقدة بتاريخ 2022/4/12 والمصدق لدى الكاتب العدل في إمارة أبوظبي بمحضر تصديق رقم 2250011689 بتاريخ 2022/05/09 التي قررت تعديل بعض أحكام النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
2. موافقة قطاع التأمين لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التعديلات المقترحة بموجب البريد الإلكتروني في تاريخ 2022/03/23.
3. موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 18 مايو 2022 بالمرجع رقم 1565/2022/خ/ع على التعديلات المقترحة.
4. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المصدق لدى الكاتب العدل في إمارة أبوظبي تحت رقم 1105003638C في تاريخ 2011/04/04 وتعديلاته.
5. وبما أنه قد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي، إماراتي الجنسية حامل بطاقة هوية رقم (2-1309527-1964-784)، بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 2022/04/12 والمصدق لدى الكاتب العدل في إمارة أبوظبي بمحضر تصديق رقم 2250011689 بتاريخ 2022/05/09، بالتوقيع على جميع الوثائق والمستندات أمام جميع الجهات الرسمية المحلية والاتحادية والكاتب العدل على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة.

بناءً عليه، فقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة على الوجه التالي:

المادة (1) التعريف

تدل التعابير الواردة أدناه على المعاني المبينة مقابل كل منها ما لم يوجد في سياق النص ما يدل على غير ذلك:

قانون الشركات : المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.

المادة (21) مدة ولاية مجلس الإدارة

3-21 خلو مركز عضو مجلس الإدارة:

صفحة 3 من 3

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٩٣٤ ٤٠٠ (٢) +٩٧١
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 ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500





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

أ. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) قانون الشركات أن يُعيّن عضوًا في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومًا على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حال عدم تعيين عضو جديد بالمركز الشاغر خلال تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشيح لانتخاب عضو للمركز الشاغر في أول اجتماع للجمعية العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ب. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.

المادة (41) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (65) من هذا النظام، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريقًا أو أتعابًا أو مكافأة إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة على أن توضح هذه المصاريف أو الأتعاب أو المكافآت أو المرتبات في تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

استثناءً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يُصرف لعضو مجلس الإدارة أتعابًا عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات الآتية:

- أ. عدم تحقيق الشركة أرباحًا.
ب. إذا حققت الشركة أرباحًا وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.

المادة (47) اختصاص الجمعية العمومية السنوية

تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما.
2. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

صفحة 2 من 3



دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٣٤ (٢) ٩٧١؛ فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١؛
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 ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي
Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500



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

3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
6. مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

المادة (54) إصدار القرار الخاص

يتعين على الجمعية العمومية إصدار قرار خاص بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحالات التالية:

1. زيادة رأس المال أو تخفيضه.
2. إصدار سندات قرض أو صكوك.
3. تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.
4. حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
5. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
6. إطالة مدة الشركة.
7. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
8. في الحالات التي يتطلب فيها قانون الشركات إصدار قرار خاص.

يتعين موافقة الهيئة والمصرف المركزي على استصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار. وفي جميع الأحوال يتعين موافقة الهيئة و/أو المصرف المركزي على القرار الخاص متى كانت الموافقة مطلوبة بموجب قانون الشركات و/أو أي أنظمة أو قوانين أو قرارات أو تعاميم مرتبطة بالمصرف المركزي بهذا الخصوص.

وعليه، نظم هذا التعديل ووقع في التاريخ الوارد أعلاه وتعتبر كافة المواد والبنود الأخرى من النظام الأساسي للشركة سارية المفعول ومن دون تعديل ما لم يشار إليها بغير ذلك.

محمد عبدالله جمعة القبيسي
رئيس مجلس الإدارة

صفحة 3 من 3



دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٩٣٤ ٤٠٠ (٢) +٩٧١
Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي



المصادقة الرقمية
DIGITAL SIGNATURE

دائرة القضاء
JUDICIAL DEPARTMENT



230A014783029C6E0A87	رقم المصادقة :	08/06/2022 11:37	التاريخ :
3	عدد الصفحات :	معاملة كاتب عدل	نوع الوثيقة :

تم اعتماد توقيعات ذوي العلاقة بإقرارهم والتحقق من هويتهم وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم بواسطة تقنية الاتصال المرئي وتمت المصادقة عليها عبر تقنيات التوقيع والمصادقة الرقمية

محضر تصديق رقم : 2205022425

بموجب الإيصال رقم : NPS-220017300

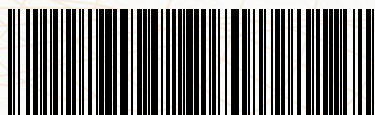
وسداد الرسم وقدره : 50 درهم

■ The genuineness of the Digital Signature and the validity of the document must be checked through the QR validation services listed at the bottom of the page.

■ يتوجب التحقق من صحة المصادقة الرقمية و مدى سريان الوثيقة من خلال كيو ار الخدمات المشار إليها في أدنى الصفحة.

الكاتب العدل

عبدالله العلي



230A014783029C6E0A87

