



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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
رقم (2022/01)

التاريخ:	10 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 2022/02/10
توقيت بدء الاجتماع:	03:30 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	05:00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء (تم الاجتماع افتراضياً عن بُعد عبر تقنية الـ Video Conference)
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. تم اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من قبل مجلس إدارة الشركة. 2. تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية للشركة بصورة مرئية وسيتم الإعلان عنها حسب الأصول للمساهمين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. 3. شراء الشركة لأسهمها بنسبة 10% من رأس مال الشركة كحد أقصى، بشرط الحصول على موافقة المساهمين من خلال قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية ومخاطبة السلطات والجهات المختصة للحصول على الموافقات المسبقة اللازمة لعملية شراء الشركة لأسهمها. 4. تمت الموافقة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي، السيد / رامي أبو زيد من منصبه بتاريخ 7 فبراير 2021 وتكليف السيد / عمرو هندوي بالإنابة القيام بأعمال الرئيس التنفيذي اعتباراً من 10 فبراير 2022. 5. تمت مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	لينا عبد الحميد الأعرج
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	10 فبراير 2022
ختم الشركة:	

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 ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500