

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التأمين ش.م.ع.
- التاريخ : 12 أبريل 2022
- الوقت : من 10:00 صباحا إلى: 11:00 صباحا
- المكان : المقر الرئيسي، مبنى دار التمويل ش.م.ع.، أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد عبدالله جمعة القبسي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعى
عضو	السيد / خالد عبدالله جمعة القبسي
عضو	السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
عضو	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
عضو	السيدة / رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي
عضو	السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري



ش.م.ع.

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	أقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	أقر	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
	أقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
	أقر	4. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
	أقر	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	6. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.
	أقر	الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص: 8. توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وتفويض مجلس الإدارة بما يلي: أ. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة؛ ب. تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم، وتعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي تبعاً لهذا التخفيض.
	أقر	9. تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛ علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة وأن البنود التي سيتم تعديلها هي (المادة 1 - المادة 21 - المادة 41 - المادة 47 - المادة 54).

أخـرى

لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
118,780,500		118,780,500	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمه	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : محمد عبدالله جمعة القببسي

التوقيع : 

التاريخ : 12 أبريل 2022

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى





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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

12 بريل 2022	التاريخ
دار التأمين ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
الثلاثاء، 12 أبريل 2022	تاريخ ويوم الاجتماع
الساعة 10:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع
الساعة 11:00 صباحاً	توقيت نهاية الاجتماع
المقر الرئيسي، مبنى دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي	مكان انعقاد الاجتماع
السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية
87,52%	نصاب الحضور الإجمالي (% من رأس المال)
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
100%	■ بالأصالة: %
-	■ بالوكالة: %
100%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 856,796 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.	

أهم القرارات الصادرة عن
اجتماع الجمعية العمومية



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 n8, 780,500



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 6. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 7. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.	
8. توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وتفويض مجلس الإدارة بما يلي: أ. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة؛ ب. تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم، وتعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي تبعاً لهذا التخفيض. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
9. تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة وأن المواد التي سيتم تعديلها (المادة 1 - المادة 21 - المادة 41 - المادة 47 - المادة 54). وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.	



ع.م.ع

صفحة 2 من 3

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٤٩٣٤ ٤٤٤ (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

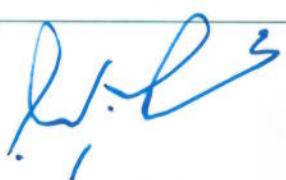
شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

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	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم منحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد		لا يوجد	

اسم المخول بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعة القبيسي
المسمى الوظيفي :	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	

صفحة 3 من 3

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (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