



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

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

عُقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 إلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعة القببسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الإسم	الحضور
السيدة/ علياء عبدالله محمد المزروعي	إلكترونياً
السيد/ خالد عبدالله جمعة القببسي	إلكترونياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً
السيد/ رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي	إلكترونياً
السيدة/ جاسم مبارك مسعود الظاهري	إلكترونياً

وقد حضر الاجتماع السيد / سامر سمير حجازي عن السادة / جرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيد / أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت للإلكتروني للمساهمين وممثلي الهيئة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 87,52% وهو يمثل 100% بالأصالة. وقد تم تعيين الأنسة / لينا عبد الحميد اسماعيل الأعرج مقررراً 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 2021/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور

4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات بمبلغ إجمالي وقدره 856,796 درهم.

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

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





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

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور

7. تعيين مدققي الحسابات السادة / جرانت ثورنتون عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم بقيمة 180,700 درهم (مائة وثمانون ألف وسبعمائة درهم).

تمت الموافقة على البند المذكور

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

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:

- تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة؛
- 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.

تمت الموافقة على البند المذكور

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 هي (المادة 1 - المادة 21 - المادة 41 - المادة 47 - المادة 54).

تمت الموافقة على البند المذكور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

سامر سمير حجازي
مدقق الحسابات

بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6

سامر سمير حجازي
جامع الأصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1973-4085169-6

لينا عبد الحميد
اسماعيل الأعرج

مقرر الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1977-3192908-5

محمد عبدالله جمعة
القبيسي

رئيس الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2