ADX سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

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

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

ADX سوق أبوظبي للأوراق المالية
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE

جدول الأعمال للجمعية العمومية

البنود	اقر	لم يقر
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 وفقا 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 (المادة1 - المادة 21 - المادة 41 - المادة 47 - المادة 54).	أقر	

أخرى
لا يوجد

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
118,780,500		118,780,500	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
-	منحة	-	-
-	اكتتاب	-	-

أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل
لايوجد	لايوجد		لايوجد

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل
لايوجد	لايوجد		لايوجد

التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
لايوجد		لايوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
-	-	-	-

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-

الاسم : محمد عبدالله جمعة القبيسي

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 أخر 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 - ش.م.ع

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	12 بريل 2022
اسم الشركة المدرجة	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الثلاثاء، 12 أبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 11:00 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	المقر الرئيسي، مبنى دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (% من رأس المال)	%87,52
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
▪ **بالأصالة: %**	%100
▪ **بالوكالة: %**	-
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني	%100
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	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.**

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، 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 - ش.م.ع

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.**
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 وفقا 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.**
	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.**

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، 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
Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118, 780,500 شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي

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

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			
القيمة		النسبة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

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

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، 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