



دار التأمين
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 الجمعة الموافق 14 أبريل 2023 إلكترونياً عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الاسم	الحضور
السيدة/ علياء عبدالله محمد المزروعي	إلكترونياً
السيد/ خالد عبدالله جمعة القبيسي	إلكترونياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً
السيد/ رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي	إلكترونياً
السيد/ 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 الريسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيدة/ حمدة المنهالي ممثلة قطاع التأمين لدى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني للمساهمين وممثلي الهيئة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 87.51% وهو يمثل 2.5% بالأصالة و97.5% بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه اياذ جمال الدين مقررًا للاجتماع والسيد / سامر سمير حجازي جامعاً للأصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.	
تمت الموافقة على البند المذكور	



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

	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
تمت الموافقة على البند المذكور	
	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
تمت الموافقة على البند المذكور	
	4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
تمت الموافقة على البند المذكور	
	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 10% من الأرباح الصافية للسنة المالية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات بمبلغ إجمالي وقدره 392,248 درهم.
تمت الموافقة على البند المذكور	
	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
تمت الموافقة على البند المذكور	
	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
تمت الموافقة على البند المذكور	
	8. تعيين مدققي الحسابات السادة / "Crowe" عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم بقيمة 197,250 درهم (مائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان وخمسون درهماً).
تمت الموافقة على البند المذكور	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

سامر سمير حجازي
مدقق الحسابات

سامر سمير حجازي
جامع الأصوات

فاطمة اياد جمال الدين
مقرر الاجتماع

محمد عبدالله جمعه
القبيسي

رئيس الاجتماع

بطاقة هوية رقم:

784-1973-4085169-6

بطاقة هوية رقم:

784-1973-4085169-6

بطاقة هوية رقم:

784-1988-8415918-1

بطاقة هوية رقم:

784-1964-1309527-2