

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التأمين ش.م.ع.
- التاريخ : 14 أبريل 2023
- 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	السيد / رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي
عضو	السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري

جدول الأعمال للجمعية العمومية

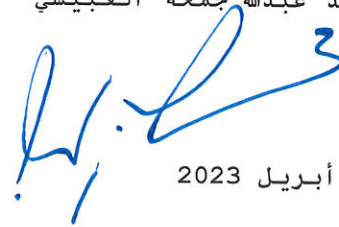
لم يقر	أقر	البـنـود
-	أقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه .
-	أقر	2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه .
-	أقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها .
-	أقر	4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين .
-	أقر	5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
-	أقر	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
-	أقر	7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
-	أقر	8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم .

أخرى
لا يوجد

شكري

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 القبسي

التوقيع : 

التاريخ : 14 أبريل 2023

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
ش.م.ع. - P.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	14 ابريل 2023
اسم الشركة المدرجة	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الجمعة، 14 أبريل 2023
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 جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (% من رأس المال)	87,51%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	2.5%
■ بالأصالة: %	2.5%
■ بالوكالة: %	97.5%
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 2022 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين. 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
صفحة 1 من 3

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
ش.م.ع. - P.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

5. الموافقة على مقترح 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 والاحتياطات بمبلغ إجمالي وقدره 392,248 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.
8. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه.

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، أ.ع.م؛ هاتف: ٤٩٣٤ ٤٩٣٤ (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
صفحة 2 من 3

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

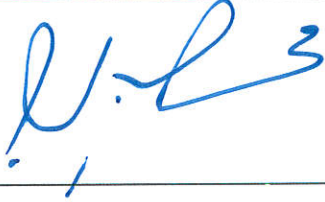


دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

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 المخوّل بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعه القبيسي
المسمى الوظيفي :	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	2023/04/14

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
صفحة 3 من 3

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