



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

P.S.C - شركة

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 07 يوليو 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 المزروعى	إلكترونياً
السيد/ خالد عبدالله جمعه القبيسي	إلكترونياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد شريف الهاشمي	إلكترونياً
السيد/ رمان تيرونيليلي كومبوسوامي	إلكترونياً
السيد/ جاسم مبارك مسعود الظاهري	إلكترونياً

وقد حضر الاجتماع السيد / اوميش الالاجاتا نارايانا نارايانا جانجا عن السادة / كرو ماك مدقق حسابات الشركة. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيد / أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني للمساهمين وممثل الهيئة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 86.64% وهو يمثل 1.33% بالأصالة و 98.67% بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه اباد جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد / اوميش الالاجاتا نارايانا نارايانا جانجا جامعاً للأصوات.

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

1. النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.	
تمت الموافقة على خيار استمرارية الشركة والمباشرة في تنفيذ خطة التعافي.	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

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

صفحة 1 من 2

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
ش.م.ع - P.S.C

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

AN

اوميش الالاجاتا نارايانايا
نارايانايا جانجا
مدقق الحسابات

بطاقة هوية رقم:
784-1984-5151395-0

AN

اوميش الالاجاتا نارايانايا
نارايانايا جانجا
جامع الأصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1984-5151395-0

Ismael

فاطمه اياد جمال الدين
مقرر الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1988-8415918-1

3

محمد عبدالله جمعه
القبيسي
رئيس الاجتماع

بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2