

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

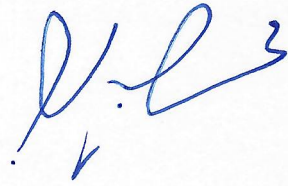
- الاسم : دار التأمين ش.م.ع.
- التاريخ : 07 يوليو 2023
- الوقت : من 10:00 صباحا إلى 10:30 صباحا
- المكان : المقر الرئيسي، مبنى دار التمويل ش.م.ع.، أبوظبي

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

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	أقر - المصادقة على خيار استمرارية الشركة والمباشرة في تنفيذ خطة التعافي.	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.

أخرى
لا يوجد



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 جمعه القببسي

التوقيع : 

التاريخ : 07 يوليو 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	07 يوليو 2023
اسم الشركة المدرجة	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الجمعة، 07 يوليو 2023
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 10:30 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)	86,64%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	1.33%
■ بالأصالة: %	1.33%
■ بالوكالة: %	98.67%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	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. وقد تمت الموافقة والتصديق على خيار استمرارية الشركة والبدء في تنفيذ خطة التعافي.

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



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 المخول بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعة القبيسي
المسمى الوظيفي :	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	2023/07/07