

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التأمين ش.م.ع.
- التاريخ : 23 ابريل 2024
- الوقت : من 10:00 صباحا إلى: 10:30 صباحا
- المكان : مبنى شركة دار التمويل ش.م.ع.، أبوظبي

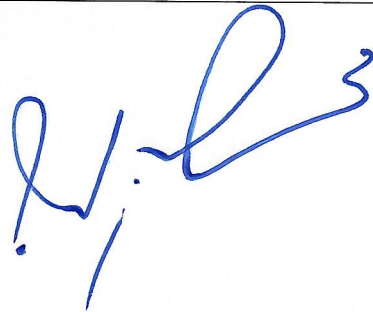
المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
عضو	السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي
عضو	السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
عضو	السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
عضو	السيد / رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي
عضو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

محمد عبدالله جمعه القبيسي

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البـنـود
	أقر	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
	أقر	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
	أقر	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
	أقر	4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين نظراً لعدم تحقيق الأرباح.
	أقر	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديدها.
	أقر	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	أقر	8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
	أقر	9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أخـرى
لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح 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	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
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	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
التوزيع النقدي			
قيمه	نسبته		
لا يوجد	لا يوجد		
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 جمعه القبيلي

التوقيع :

التاريخ : 23 ابريل 2024

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.J.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 الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 حضورياً وإلكترونياً 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/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ رمان تيرونيلفيلي 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 الرئيسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد / احمد عبدالرحمن احمد ممثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني للمساهمين و خدمة الحضور لممثل الهيئة والمصرف المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 87.49% وهو يمثل 75.91% بالأصالة و 24.08% بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه ايداد جمال الدين مقررراً للاجتماع وجامعاً 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 2023/12/31 والتصديق عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

3.

صفحة 1 من 3

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

دار التأمين ش.م.ع.: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، أ.ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١ + فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١ +
Insurance House P.J.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 AED 118,780,500 Public Joint Stock Company and the share Capital is :



دار التأمين INSURANCE HOUSE

ش.م.ع - P.J.S.C

تمت الموافقة على البند المذكور.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور.

4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين نظراً لعدم تحقيق الأرباح.

تمت الموافقة على البند المذكور.

5. الموافقة على مقترح بشأن عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور.

8. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة / Crowe عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بقيمة 197,250 درهم (مائة وسبعة وتسعون ألف ومائتا وخمسون درهماً).

تمت الموافقة على البند المذكور.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم

2. السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي

صفحة 2 من 3

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

دار التأمين ش.م.ع.: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، أ.ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١ + فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١ +
Insurance House P.J.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 AED 118,780,500 Public Joint Stock Company and the share Capital is :



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع - P.J.S.C

3. السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
4. السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري
5. السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
6. السيد / رامن تيرونيلفيلي كومبوسوامي
7. السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي

وبعد إجراء عملية التصويت فقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:

1. السيد / عبدالمجيد اسماعيل علي الفهيم
2. السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
3. السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمي
4. السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري
5. السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
6. السيد / رامن تيرونيلفيلي كومبوسوامي
7. السيد / خالد عبدالله جمعه القبيسي

تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

اوميش الالاجاتا نارايانا
نارايانا جانجا
مدقق الحسابات
بطاقة هوية رقم:
784-1984-5151395-0

فاطمة اياد جمال الدين
مقرر الاجتماع وجامع الأصوات
بطاقة هوية رقم:
784-1988-8415918-1

محمد عبدالله جمعه القبيسي
رئيس الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2