



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع رقم (2025/01)

التاريخ:	10 فبراير 2025
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2025/02/10
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة السادسة (06:00) م - اجتماع حضوري ومرئي عن بعد
أجندة الاجتماع:	1. مناقشة واعتماد النتائج الأولية للسنة المالية المنتهية في 2024. 2. الموافقة على خطة التعافي المحدثة بكافة مشتملاتها والتي تمت إعادة مراجعتها مع وامتنالاً لتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين). 3. استناداً لخطة التعافي المعدلة بتوجيهات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين): أ. التوصية والموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بإصدار ضمان المساهم الرئيسي من قبل دار التمويل ش.م.ع للشركة، بقيمة لا تتجاوز مائة (100) مليون درهم إماراتي، بشرط الحصول على الموافقة النهائية لمساهمي شركة دار التمويل ش.م.ع، المساهم الرئيسي. ب. التوصية بالمضي في زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة خمسة وعشرون (25) مليون درهم إماراتي، أو أي مبلغ آخر قد يترتب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين)، وذلك حسب عدد الأسهم والقيمة التي سيتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية. 4. الموافقة على أجندة اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتحديد موعد ومكان انعقادها بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. 5. الموافقة على تعديل عقد التأسيس فيما يتعلق بالبند المخصص برأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين والانتهاء من زيادة رأس مال الشركة. 6. مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمة اياد جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 2025/02/10
ختم الشركة:	

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.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 Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500