



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

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

التاريخ:	13 فبراير 2025
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 2025/02/13
توقيت بدء الاجتماع:	06:00 م
توقيت نهاية الاجتماع:	07:00 م
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء (تم الاجتماع حضورياً وافترضياً عن بُعد)
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	- تم اعتماد النتائج الأولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 من قبل مجلس إدارة الشركة. - تمت الموافقة على خطة التعافي المحدثة بكافة مشتملاتها والتي تمت إعادة مراجعتها مع وامتثالاً لتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين). - استناداً لخطة التعافي المعدلة بتوجيهات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين): أ. تمت الموافقة على رفع التوصية والموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بإصدار ضمان المساهم الرئيسي من قبل دار التمويل ش.م.ع. للشركة، بقيمة مائة (100) مليون درهم إماراتي، بشرط الحصول على الموافقة النهائية لمساهمي شركة دار التمويل ش.م.ع.، المساهم الرئيسي. ب. تمت الموافقة على رفع التوصية بالمضي في زيادة أسهم الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة خمسة وعشرون (25) مليون درهم إماراتي أو أي زيادة لهذا المبلغ يتم اقتراحه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين)، وذلك حسب عدد الأسهم والقيمة التي سيتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية. - تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية للشركة وسيتم الإعلان عنها حسب الأصول للمساهمين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. - تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس فيما يتعلق بالبند المخضص برأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين والانتفاء من خطة زيادة رأس مال الشركة. - تمت مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمه ايباد جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	13 فبراير 2025
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