



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع - P.J.S.C

محضر اجتماع الجمعية العمومية لـ دار التأمين ش.م.ع.

عُقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 ابريل 2025 حضورياً في مقر مقرر شركة دار التمويل ش.م.ع. الواقع في شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، مبنى دار التمويل (FH Cube)، قاعة اجتماعات مجلس الإدارة الواقع في الطابق الرابع، وإلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الاسم	الحضور
السيد/ رمان تيرونيليلي كومبوسوامي	حضورياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ جاسم مبارك مسعود الظاهري	إلكترونياً

وقد حضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة / كرو ماك الاجتماع ممثلةً بـ السيد / اوميش الالاجاتا نارايانا نارايانا جانجا. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيد / يحيى غانم ممثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الرقابة على التأمين). ولم يتسنّ لممثل هيئة الأوراق المالية والسلع الحضور. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني للمساهمين وخدمة الحضور لممثل الهيئة والمصرف المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 77.25% وهو يمثل 1.33% بالأصالة و 75.91% بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه اياد جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد/ كجامعي أصوات.

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

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، أ.ع.م؛ هاتف: ٤٩٣٤ ٤٤٤ (٢) ٩٧١؛ فاكس: ٤٩٣٤ ٤٠٠ (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



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع - P.J.S.C

4. مقترح بشأن مكافأة أو عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديدًا - وتم اقتراح عدم تخصيص مكافأة للسنة المالية الماثلة. وتم اقتراح عدم تخصيص مكافأة للسنة المالية الماثلة نظرًا للوضع المالي للشركة والخسائر المتراكمة).

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

5. إبراء ذمة أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وتمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(98.28%).

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

7. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم. وتمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / كرو ماك، كمُدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بمبلغ إجمالي قدره 242,000 درهم (مائتان وأثنان وأربعون ألف درهم إماراتي) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

8. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.

بالإشارة إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والذي تم التطرق فيه إلى موقع الشركة المالي بشكل مفصل، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظرًا للوضع المالي للشركة والخسائر المتراكمة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

9. المواضيع التي تستدعي قرار خاص:

أ. الموافقة على واعتماد خطة التعافي المعدلة بحسب المباحثات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين).

تم اطلاع المساهمين على خطة التعافي المعدلة التي تم تعديلها بالتشاور وحسب توصيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين). ومن النقاط المحورية للخطة المعدلة هي:

أولاً: إصدار ضمان المساهم الرئيسي من قبل دار التمويل ش.م.ع للشركة، بقيمة مائة (100) مليون درهم إماراتي، بشرط الحصول على الموافقة النهائية لمساهمي دار التمويل ش.م.ع، المساهم الرئيسي على إصدار هذا الضمان. وعند الحصول على هذه الموافقة يصبح استكمال هذا البند من خطة التعافي المعدلة قابلاً للتحقيق.

وثانياً: زيادة رأس مال الشركة بقيمة 25 مليون درهم وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية. علماً بأن هذا البند من خطة التعافي المعدلة سيتم إدراجه في

Page 2 of 3
IH/AGM/MoM/Public/April25

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



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع - P.J.S.C

اجتماع جمعية عمومية لاحق وذلك بعد الانتهاء من الجوانب الرئيسية في خطة العمل لهذه الزيادة والحصول على كافة الموافقات التنظيمية في هذا الشأن.
وبالتالي، طلب الرئيس من السادة المساهمين التصويت على هذا البند والموافقة على اعتماد خطة التعافي المعدلة بكافة مشتملاتها وتفويض رئيس مجلس الإدارة، محمد عبدالله جمعه القبيسي بالمضي في إجراءات تنفيذ خطة التعافي المعدلة مع حق تفويض الغير في كل أو بعض الصلاحيات في هذا الشأن.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

ب. الموافقة 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 دار التمويل ش.م.ع، المساهم الرئيسي.

كما أسلفنا في البند السابق، فإن هذا البند يندرج تحت التعاملات مع أطراف ذات علاقة، ويتوجب الحصول على موافقة المساهمين عليه، علماً بأن هذا البند -كما ورد أعلاه- هو جزء من مشتملات خطة التعافي المعدلة التي تم تعديلها بالتشاور وتوصية رقابة التأمين. وتم طلب تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة، محمد عبدالله جمعه القبيسي بالتصدي لهذا الأمر وتفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة -مع حق تفويض الغير في كل أو بعض الصلاحيات- لإنفاذ هذا القرار.

تمت الموافقة على البند المذكور
(98.28%).

ت. الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة: تجديد اتفاقية تعهيد الخدمات مع دار التمويل ش.م.ع بمبلغ قدره ستة (6) ملايين درهم إماراتي سنوياً، وذلك لمدة ثلاث سنوات مماثلة.

يمثل هذا البند تجديد لعلاقة تعاقدية سابقة مع دار التمويل ش.م.ع. والذي من خلاله تقوم دار التمويل بتقديم تعهيد بعض الخدمات ومنها خدمات الموارد البشرية والشؤون القانونية والإجراءات والسياسات والعمليات والمشتريات والدعم الفني والتقني واللوجستي وغيرها من الخدمات، التي كانت تقدمها دار التمويل ش.م.ع. الى الشركة بصورة مستمرة ونموذجية تدعو لإبقاء وإعادة تجديد التعاقد.

تمت الموافقة على البند المذكور
(98.28%).

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

السيد/ مهند نادر موسى باشا
جامع أصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1975-4036392-2

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

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

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

