



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	22 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الثلاثاء، 22 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 10:30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	مبنى شركة دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (%)	77.25%
من رأس المال	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
■ بالأصالة: %	1.33%
■ بالوكالة: %	75.91%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	4. مقترح بشأن مكافأة أو عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد ما. وتم اقتراح عدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس لهذا العام نظراً للوضع المالي للشركة. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	5. إبراء ذمة أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وقد تمت الموافقة والتصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة (بنسبة 98.28%).
	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).

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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

7. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم. <u>إعادة تعيين السادة / كرو ماك، كمدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بمبلغ إجمالي قدره 242,000 درهم (مائتان واثنان وأربعون ألف درهم إماراتي) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.</u> وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).	
8. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين. وقد تمت الموافقة والتصديق على عدم توزيع الأرباح نظراً للوضع المالي للشركة والخسائر المتراكمة (بنسبة 100%).	
9. المواضيع التي تستدعي قرار خاص: أ. الموافقة على واعتماد خطة التعافي المعدلة بحسب المباحثات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين). <u>وافقت الجمعية العمومية وصادقت على اعتماد خطة التعافي المعدلة (بنسبة 100%).</u> 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. <u>وافقت الجمعية العمومية وصادقت على هذا القرار الخاص (بنسبة 98.28%).</u> 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. <u>وافقت الجمعية العمومية وصادقت على هذا القرار الخاص (بنسبة 98.28%).</u>	

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، 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
صفحة 2 من 3

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

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 :	2025/04/22



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

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : دار التأمين ش.م.ع.
- التاريخ : 22 ابريل 2025
- الوقت : من 10:00 صباحا إلى: 10:30 صباحا
- المكان : مبنى دار التمويل ش.م.ع.، أبوظبي

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



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	أقر	1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	أقر	2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	أقر	3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	أقر	4. مقترح بشأن مكافأة أو عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد <u>وتم اقتراح عدم توزيع مكافأة لهذا العام نظراً للأوضاع المالية والخسائر المتراكمة.</u>
	أقر	5. إبراء ذمة أو عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	أقر	6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
	أقر	7. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم <u>إعادة تعيين السادة / كرو ماك، كمدينين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بمبلغ إجمالي قدره 242,000 درهم (مائتا ألف واثنان وأربعون ألف درهم إماراتي) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.</u>
	أقر	8. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
	أقر	9. المواضيع التي تستدعي قرار خاص: أ. الموافقة على واعتماد خطة التعافي المعدلة بحسب المباحثات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين). 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. 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.

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	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	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
التوزيع النقدي			
نسبته	قيمته		
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 القبيسي

التوقيع : 

التاريخ : 22 ابريل 2025

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