



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
رقم (2025/05)

التاريخ:	02 أكتوبر 2025
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 02 أكتوبر 2025
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	04:00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء (تم الاجتماع حضورياً وافتراضياً عن بُعد عبر تقنية الـ Video Conference)
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. إعمالاً لأحكام المادة (221) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، تم مناقشة موضوع الغاء أسهم الخزينة والبالغ عددها 5,344,285 عن طريق تخفيض رأس مال الشركة، وتمت الموافقة على المضي قدماً والتوصية بتخفيض رأس مال الشركة بعدد الأسهم الملغاة، وذلك رهنأً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية للتصويت والمصادقة عليها. 2. كجزء من خطة التعافي المعدلة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة في 22 أبريل 2025، تمت مناقشة موضوع زيادة رأس المال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية، وتمت الموافقة على المضي قدماً والتوصية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون (25,000,000) درهم إماراتي، وذلك رهنأً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية للتصويت والمصادقة عليها. 3. فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة أو من يوكله بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات ذات الصلة بعملية تخفيض وزيادة رأس مال الشركة. 4. تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية للشركة وسيتم الإعلان عنها حسب الأصول للمساهمين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. 5. تمت مناقشة واتخاذ القرارات بشأن أمور إدارية أخرى.

دار التأمين ش.م.ع، ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١+

Insurance House P.J.S.C; P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444

شركة مساهمة عامة ورأس المال ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ AED Public Joint Stock Company and the share capital is



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.J.S.C

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمه اباد جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	02 أكتوبر 2025
ختم الشركة:	

دار التأمين ش.م.ع، ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١+

Insurance House P.J.S.C; P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444

شركة مساهمة عامة ورأس المال ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ AED Public Joint Stock Company and the share capital is