

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع.)، ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 حضورياً في مقر شركة دار التمويل ش.م.ع. الواقع في شارع هزاع بن زايد الأول، أبو ظبي، مبنى دار التمويل (FH Cube)، قاعة اجتماعات مجلس الإدارة الواقع في الطابق الرابع، وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن بنود جدول الأعمال التالي:

أولاً: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وما يتضمنه من مبررات وأسس قانونية ومحاسبية لهذه الإجراءات، بما في ذلك توضيح دواعي تخفيض رأس المال من خلال إلغاء أسهم الخزينة وفقاً لأحكام المادة (221) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وبيان خطة زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية للمساهمين، وأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وذلك تمهيداً لاعتماد ما يراه المساهمون مناسباً بشأن هذه الإجراءات.

ثانياً: اعتماد تخفيض رأس المال وفق المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية من خلال إلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها (5,344,285) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون سهماً من اسهم الخزينة التي انقضت مدة الاحتفاظ بها دون التصرف فيها، ينتج عن ذلك تخفيض رأس مال الشركة الحالي من مبلغ 118,780,500 درهم (مائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة درهم إماراتي) إلى مبلغ 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) حيث انقضت مهلة بيع اسهم الخزينة المشتراة بتاريخ 2024/08/18، وبالتالي يتم إلغاء اسهم الخزينة المشتراة وتخفيض رأس المال وفقاً لحكم المادة 221 من قانون الشركات.

ثالثاً: الموضوعات التي تتطلب قرار خاص:

البند الأول: زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد إتمام كافة إجراءات التخفيض المشار إليه أعلاه
النظر في والموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 25,000,000 درهم (خمسة وعشرون مليون درهم إماراتي)، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات تخفيض رأس المال المشار إليه أعلاه، وتكون زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حقوق أولوية استناداً إلى خطة التعافي المعدلة وفقاً لتوجيهات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (قطاع رقابة التأمين)، والمعتمد من الجمعية العمومية في 22 أبريل 2025. وتتم الزيادة المقترحة لرأس المال من 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) إلى 163,436,215 درهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) حيث تبلغ هذه الزيادة 25,000,000 درهم (خمسة وعشرون مليون درهم إماراتي) من خلال إصدار عدد 50,000,000 (خمسون مليون) سهم جديد، وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدرة (0.50) خمسون فلساً (درهم إماراتي) وسعر خصم إصدار قدرة (0.50) خمسون فلساً (درهم إماراتي) وبقيمة اسمية تساوي (1) درهم إماراتي لكل سهم جديد، وسيتم عرض الأسهم الجديدة للاكتتاب على جميع مساهمي الشركة الحاليين على أساس تناسبي وفقاً لنسبة ملكية كل مساهم. وسيتم تسجيل الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أية أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة:

أ. التعديل عند تخفيض رأس المال من خلال إلغاء أسهم الخزينة:

- 1- المادة قبل التعديل:** "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 118,780,500 درهم (مائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألف وخمسمائة درهماً إماراتياً) موزع على 118,780,50 سهم (مائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألف وخمسمائة سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل"
- 2- المادة بعد التعديل:** "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) موزع على 113,436,215 سهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل."

ب. التعديل عند زيادة رأس المال بحقوق الأولوية:

1- المادة قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) موزع على 113,436,215 سهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر سهم) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل".

2- المادة بعد التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 163,436,215 درهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر سهم) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل".

ت. الموافقة على التفويضات اللازمة:

تفويض ومنح رئيس مجلس الإدارة، السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي، أو من يفوضه كامل الصلاحيات اللازمة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لتنفيذ تخفيض رأس مال الشركة من خلال إلغاء أسهم الخزينة، وكذا اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حقوق الأولوية وعلى أن يتم تنفيذ زيادة رأس المال بعد الانتهاء من إتمام عملية التخفيض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تحديد شروط الإصدار وفترة الاكتتاب وآلياته، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعكس التعديلات الناتجة عن عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال، وتحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للشركة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب، وتمثيل الشركة والتوقيع أمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأمام هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأي جهة أخرى ذات صلة، والتوقيع على كافة المستندات والنماذج والطلبات وتقديمها للجهات المعنية والحصول على/استلام ما يلزم من موافقات، على أن يتم تنفيذ جميع ما سبق وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وأي جهات تنظيمية أخرى ذات الصلة.

رابعاً: الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

الموافقة على الاستثمار في الأوراق التجارية المصدرة من شركة دار التمويل للأوراق المالية ذ.م.م. بقيمة لا تتجاوز (20) مليون درهم إماراتي باعتبارها عملية مع طرف ذي علاقة وفق الضوابط التنظيمية.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل:
www.insurancehouse.ae/GAM2025/Attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية أو حضور شخصي. وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
3. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على الهاتف: 02-4934809 و/أو البريد الإلكتروني: nada.elgindi@insurancehouse.ae
4. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في

حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً.

5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية بناء على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة:

- أ- الكاتب العدل؛
- ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
- ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ أو
- ث- أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.

6. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

7. يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وارساله الى الشركة قبل (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 2026/01/27 في نفس الزمان والمكان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين الحاضرين).

9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/01/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الاثنين الموافق 2026/01/26.

11. يكون صاحب الحق في الأرباح -في حال توزيع أرباح- هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/02/02 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلين في نهاية تداول الاثنين الموافق 2026/02/09 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.

12. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر في الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

وكذلك الاطلاع على أي مستندات من الممكن تحميلها والمتعلقة بأجندة الاجتماع على صفحة الشركة في السوق www.adx.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.insurancehouse.ae.

13. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث إنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة دار التأمين (ش.م.ع.) ،،، المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن: _____

المساهم / المساهمين في دار التأمين (ش.م.ع.)، أعين / تُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / _____، الجنسية، بطاقة هوية رقم _____

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بحضور اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع. المقرر انعقاده تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/20 وأي اجتماع مؤجل له والتصويت باسمي/باسمنا والنيابة عني/عنا على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وكذلك التصويت على أي بند جديد قد يدرج على جدول الأعمال خلال الاجتماع، وذلك سنداً لنص المادة (2/182) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

رقم المساهم: _____ التوقيع: _____

رقم التواصل: _____

تحريراً في: / / 2026م.

التصديق: _____