



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C.

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي دار التأمين ش.م.ع اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 حضورياً في مقر 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
السيدة / علياء عبدالله المزروعى	إلكترونياً
السيد/ رمان تيرونيليلي كومبوسوامي	حضورياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد الهاشمي	إلكترونياً
السيد/ خالد عبدالله القبيسي	إلكترونياً
السيد/ جاسم مبارك مسعود الظاهري	إلكترونياً

وقد حضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة / كرو ماك الاجتماع ممثلة بـ السيد / اوميش الالاجاتا نارايانا نارايانا جانجا. كما حضر الاجتماع شخصياً السيدة/ حمدة المنهالي ممثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الرقابة على التأمين). وحضر إلكترونياً ممثل هيئة سوق المال السيد/ أسامة حمدي. وكذا حضر عدد من الإدارة التنفيذية والمستشارين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 46.94% وهو يمثل 1.33% بالأصالة و 45.61% بالوكالة. وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع. هذا وبحسب الدعوة، تم تأجيل الاجتماع الى يوم الثلاثاء القادم، الموافق 27 يناير 2026 في الساعة العاشرة صباحاً.

وانتهى الاجتماع في الساعة 10:50 صباحاً.

السيد/ مهند نادر موسى باشا
جامع أصوات
بطاقة هوية رقم:
784-1975-4036392-2

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

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

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

