



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	27 يناير 2026
اسم الشركة المدرجة	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الثلاثاء، 27 يناير 2026
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 10:30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	مبنى دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (%)	88.21%
من رأس المال	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	1.33%
■ بالأصالة: %	1.33%
■ بالوكالة: %	86.9%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. 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. أحاطت الجمعية العمومية بالتقرير توطئة لاتخاذ الاجراء اللازم في القرارات المزمع المصادقة عليها في الاجتماع بنسبة 100%. 2. 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. أحاطت الجمعية العمومية بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وما جاء فيهما بتخفيض رأس المال حكماً، وتم اعتماد تخفيض رأس المال وسيتم اجراء اللازم في هذا الشأن بحسب الأنظمة والقوانين المطبقة (بنسبة 100%). 3. ثالثاً: الموضوعات التي تتطلب قرار خاص:



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
صفحة 1 من 4

شركة مساهمة عامة برأس مال قدره 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

البند الأول: زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد إتمام كافة إجراءات التخفيض المشار اليه اعلاه

النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 25,000,000 درهم (خمس وعشرون مليون درهم إماراتي)، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات تخفيض رأس المال المشار اليه أعلاه، وتكون زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حقوق أولوية استنادا الى خطة التعافي المعدلة وفقا لتوجيهات وتعليمات مصرف الامارات 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) الى 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 (خمس وعشرون مليون درهم إماراتي) من خلال اصدار عدد 50,000,000 (خمسون مليون) سهم جديد، وسيتم اصدار الأسهم الجديدة بسعر اصدار قدرة (0.50) خمسون فلساً (درهم إماراتي) وسعر خصم اصدار 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 الاصدار والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أية أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

لم تتم الموافقة على البند المذكور على ضوء التطورات المتعلقة بخطاب النوايا الذي تم استلامه من قبل دار التأمين ش.م.ع. بشأن عملية الاستحواذ المحتمل الذي تم عرضها من قبل رئيس الجلسة. نسبة عدم الموافقة 100%.

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

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

1- المادة قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 118,780,500 درهم (مائة وثمانين عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة درهماً إماراتياً) موزع على 118,780,50 سهم (مائة وثمانين عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً 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".

تمت الموافقة على هذا البند (100%).

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 سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل".



دار التأمين ش.م.ع. ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، ا.ع.م. هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) - فاكس: ٤٩٣٤ ٤٩٧١ (٢) - ص.ب. ٢٩٧١

صفحة 2 من 4

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

2- المادة بعد التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 163,436,215 درهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) موزع على 163,436,215 سهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر سهم) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل".
لم تتم الموافقة على البند المذكور على ضوء التطورات المتعلقة بخطاب النوايا الذي تم استلامه من قبل دار التأمين ش.م.ع. بشأن عملية الاستحواذ المحتمل الذي تم عرضها من قبل رئيس الجلسة. نسبة عدم الموافقة 100%.

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.

تمت الموافقة على البند المذكور (100%) فقط فيما يتعلق بالجزئية المخصصة لبند تخفيض رأس المال فقط، دون الموافقة على الجزئية المتعلقة بالصلاحيات الخاصة بزيادة رأس المال وذلك نظراً لعدم الموافقة على البند المتعلق بزيادة رأس المال.

4. 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.

وافقت الجمعية العمومية وصادقت على هذا القرار الخاص (100%) من الأصوات المؤهلة للتصويت والتي ليست طرف ذات علاقة، بينما امتنع الأطراف ذات العلاقة عن التصويت، ليكون إجمالي الأصوات المؤهلة للتصويت بالموافقة على هذا البند 45.157% ما يعادل 100% من الأصوات المؤهلة للتصويت.



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
صفحة 3 من 4

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 المخوّل بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعه القببسي
المسمى الوظيفي :	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	27/01/2026

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 : 27 يناير 2026
- 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	السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعي
عضو	السيد / رمان 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

(Handwritten signature)



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	<u>إحاطت الجمعية العمومية بالتقرير</u> <u>توطئة لاتخاذ الاجراء</u> <u>اللازم في القرارات</u> <u>المزمع المصابقة</u> <u>عليها في الاجتماع</u> <u>بنسبة 100%.</u> <u>إحاطت الجمعية العمومية بتقرير</u> <u>مجلس الإدارة</u> <u>وتقرير مدققي</u> <u>الحسابات وما جاء</u> <u>فيهما بتخفيض رأس</u> <u>المال حكماً، وتم</u> <u>اعتماد تخفيض رأس</u> <u>المال وسيتم اجراء</u> <u>اللازم في هذا الشأن</u> <u>بحسب الأنظمة</u> <u>والقوانين المطبقة</u> <u>(بنسبة 100%).</u>	1. أولاً: الأطلاع 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. 2. 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. 3. ثالثاً: الموضوعات التي تتطلب قرار خاص: البند الأول: زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد إتمام كافة إجراءات التخفيض المشار اليه اعلاه 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 اليه اعلاه، وتكون زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حقوق أولوية استناداً الى خطة التعافي المعدلة وفقاً لتوجيهات وتعليمات مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي (قطاع رقابة التأمين)، والمعتمد من الجمعية العمومية في 22 أبريل 2025. ويتم الزيادة المقترحة لرأس المال من 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) الى 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 اصدار عدد 50,000,000 (خمسون مليون) سهم جديد ، وسيتم اصدار الأسهم الجديدة بسعر اصدار قدرة (0.50) خمسون فلساً (درهم اماراتي) وسعر خصم اصدار قدرة (0.50) خمسون فلساً (درهم اماراتي) وبقيمة اسمية تساوي (1) درهم اماراتي 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 الاصدار والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أية أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

لم يقر

3



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 وثمانين عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة درهماً إماراتياً) موزع على 118,780,50 سهم (مائة وثمانين عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها أسهم 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 أسهم نقدية مدفوعة بالكامل".

أقر

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

لم يقر

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.

أقر فيما يتعلق
بجزئية تخفيض
رأس المال

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.

أقر

(Handwritten signature)



أخرى

لا يوجد



3
1

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	قيمه	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
-	-	-	-
التجزئة			
عدد الأسهم	القيمة الاسمية	قبل التجزئة	بعد التجزئة
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-



الاسم : محمد عبدالله جمعه القبيسي

التوقيع :

التاريخ : 27 يناير 2026

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