



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 17 مارس 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:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل:
www.insurancehouse.ae/AGM2026/Attendance.htm
2. تعقد اجتماعات الجمعية في المكان واليوم 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 ينيب 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 وفاقيدها النايبون 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 و 2 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 وإرساله إلى 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 2026/03/24 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 أي 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 2026/03/16 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 2026/03/23.
11. يكون صاحب الحق في الأرباح في حال توزيع أرباح- هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/03/27 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلين في نهاية تداول الاثنين الموافق 2026/04/06 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
12. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع](#) كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)
13. وكذلك يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) 2025 للشركة على صفحة الشركة في السوق www.adx.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.insurancehouse.ae.
14. 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)، أُعَيِّن / تُعَيَّن بموجب هذا التوكيل:

السيد / ة _____، الجنسية، بطاقة هوية رقم _____

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يحضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين ش.م.ع المقرر انعقاده في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17 وأي تأجيل له وأن يصوّت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية كما والتصويت على أي بند جديد قد يدرج على جدول أعمالها خلال الاجتماع سنداً لنص المادة (2/182) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

التوقيع : _____

رقم المساهم:

رقم التواصل:

تحريراً في: / / 2026م.

التصديق: _____