



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ	17 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	دار التأمين ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع	الثلاثاء، 17 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع	الساعة 10:20 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع	مبنى دار التمويل ش.م.ع، أبوظبي / إلكتروني
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (%)	87.73%
من رأس المال	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	-
■ بالأصالة: %	1.33%
■ بالوكالة: %	86.4%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين. بالإشارة إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تم التطرق فيه إلى موقع الشركة المالي بشكل مفصل، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً للوضع المالي للشركة والخسائر المتراكمة. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).
	5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد. وتم اقتراح عدم تخصيص مكافأة للسنة المالية الماثلة نظراً للوضع المالي للشركة والخسائر المتراكمة. وقد تمت الموافقة والتصديق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة (بنسبة 100%).

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب 129921، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٤٩٣٤ ٤٤٤ (٢) ٩٧١؛ فاكس: ٤٩٣٤ ٤٠٠ (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



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

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. وتمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 98.486%).	
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وتمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).	
8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم. بما أن السادة/ مدققي الحسابات الخارجيين مؤهلون لإعادة التعيين، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية في هذا الشأن، أوصى مجلس الإدارة إعادة تعيين السادة / كرو ماك، كمُدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، بمبلغ إجمالي قدره 266,200 درهم (مائتان وستة وستون ألف ومائتا درهم إماراتي) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وقد تمت الموافقة والتصديق على هذا القرار (بنسبة 100%).	

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



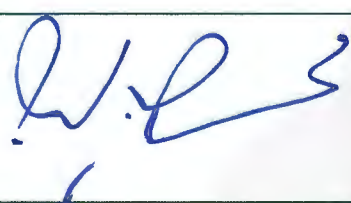
دار التأمين
INSURANCE HOUSE

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 المخول بالتوقيع :	محمد عبدالله جمعه القبيسي
المسمى الوظيفي :	رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :	
التاريخ وختم الشركة :	2026/03/17

دار التأمين ش.م.ع - ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، 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 3

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500