

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities, Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم (3) في 8/8/1984 في سجل شركات التأمين وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين ، رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2024/04/23
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 2024/04/23
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية عشرة ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد أو بالحضور الشخصي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / محمد جوعان راشد البادي الظاهري - رئيس مجلس الإدارة
التاريخ:	2024/04/23
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	%65.05
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	%65.05
بالأصالة: %	%31.47
بالوكالة: %	33.58
مقرر الاجتماع وجامع الأصوات	فور بدء الاجتماع +، تم تعيين السيد / محمد مظهر حماده مقررراً للاجتماع ، والسيد / ياسر إبراهيم حميدان جامعاً للأصوات
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	(1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه. (2) تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه. (3) تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها. (4) تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل 2 درهم لكل سهم بواقع 30 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها، وبحيث يتم توزيع الأرباح عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية. (5) تمت الموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها الإجمالية 3,844,865 درهم إماراتي (بحدود 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي). (6) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.



Since 1975



(7) تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. (8) تقرر تعيين السادة/ جرانت ثورنتون كمصدق حسابات خارجي للشركة لعام 2024، وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 495,000 درهم.	
(9) بموجب قرار خاص: تقرر الموافقة على تعديل المواد التالية (1) و (16) و (22) و (25) و (26) و (34) و (45) و (49) و (57) و (66) و (73) و (74) و (75) من النظام الأساسي الخاص بالشركة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن الشركات التجارية بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة. (10) تمت الموافقة على إعلان فوز المرشحين التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية، وهم: <u>غير مستقل – غير تنفيذي</u> 1. محمد جوعان راشد البادي الظاهري 2. خالد محمد راشد البادي الظاهري 3. غيث هامل خادم آل غيث القبسي <u>مستقل – غير تنفيذي</u> 4. سعيد أحمد عمران المزروعي 5. سيف أحمد سيف صقر المحبري 6. عبدالله مبارك عبدالله مبارك الدرمكي 7. شيخه ناصر محمد علي النويس	

التوزيعات النقدية			
النسبة	القيمة		
20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد	30,000,000 درهم		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2024/05/03	2024/05/02	2024/05/01

2024/04/23	التاريخ:
ياسر إبراهيم حميدان	اسم المخول بالتوقيع:
أمين سر مجلس الإدارة	المنصب:
	التوقيع:
	ختم الشركة

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي