

نتائج اجتماع الجمعية العمومية
شركة الامارات للتأمين (ش م ع)

التاريخ:	21 ابريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 21 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:50 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن طريق الحضور الشخصي بمبنى الشركة الرئيسي - ابوظبي و المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / سعود عيسى الملا
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	73.43%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• شخصي: %	0.25%
• بالأصالة: %	50.51%
• بالوكالة: %	22.67%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	73.43%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. تمت الموافقة
2	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. تمت الموافقة
3	النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما. تمت الموافقة
4	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 فلساً للسهم الواحد (-/75,000,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. تمت الموافقة
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. تمت الموافقة
6	إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. تمت الموافقة
7	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. تمت الموافقة
8	تعيين Deloitte مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم. تمت الموافقة

9	إنتخاب مجلس إدارة شركة التأمين للفترة 2025-2028	تم الانتخاب و سيتم الإعلان عن اسماء مجلس أعضاء الشركة فور الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:		لا يوجد
التوزيعات النقدية		
القيمة		النسبة
75,000,000/- درهم		50%
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
29 أبريل 2025	30 أبريل 2025	01 مايو 2025
أسهم المنحة		
القيمة		النسبة
لا يوجد		لا يوجد
عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

اسم المخول بالتوقيع	السيد / عبدالله محمد المزروعى
المسمى الوظيفي	رئيس مجلس الادارة
التاريخ والتوقيع	21 أبريل 2025 
ختم الشركة	