

**شركة الشارقة للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 2026/04/30 في إمارة الشارقة ، بالمشاركة عن بعد إلكترونياً عن طريق برنامج زووم.

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة / السيد أحمد سالم الحوسني وفقاً لتكليفه.

وقد حضر الاجتماع السادة / مكتب كيه بي ام جي مدقق حسابات الشركة الخارجي .
كما حضر الاجتماع السيد / عبدالله كتيت ، ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيد / هادف الراشدي ، ممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما حضر الاجتماع السيد / محمد الحمودي ، ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية .
وقد تم تعيين السادة / شركة أبو ظبي للإيداع جامعاً للأصوات مُمثلاً بالسيدة مريم القبيسي
وتم تعيين السيدة / زينة يوسف مقررًا للاجتماع .

وقد بلغ نصاب الاجتماع 62.32 % وهو يمثل 0 % بالأصالة و 6 % بالوكالة.

قام السيد / أحمد سالم الحوسني باستعراض بنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
- تلا ممثل مدققي الحسابات الخارجيين (كيه بي ام جي) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وصادقت الجمعية العمومية بالتصويت على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بمبلغ إجمالي وقدره 13.5 مليون درهم ، ما يعادل نسبة 9% من رأس مال الشركة أي ما قيمته 9 فلس للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 13.5 مليون درهم ، ما نسبته 9% من رأس المال ، بواقع 9 فلس للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

5. مناقشة مقترح أحد كبار المساهمين بخصوص زيادة مقدار التعويض الثابت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من السنة المالية 2025 واعتماد الصرف بعد موافقة الجمعية العمومية.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين على مقترح أحد كبار المساهمين بخصوص زيادة مقدار التعويض الثابت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من السنة المالية 2025 .

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

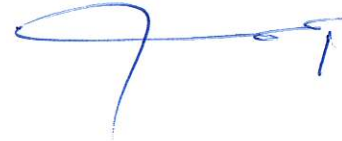
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالتصويت على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

8. تعيين السادة كرو ماك كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2026 وتحديد أتعابهم. وافقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالتصويت على تعيين السادة كرو ماك كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2026 وتم تحديد أتعابهم بـ 410,000 درهم بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

مدقق الحسابات
السادة كيه بي ام جي

رئيس الاجتماع
السيد/ أحمد سالم الحوسني



جامع الأصوات
شركة أبوظبي للإيداع

مقرر الاجتماع
زينة يوسف



ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الاثنين الموافق 2026/5/11 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق).

Page 3 of 3

Head of the Meeting
Mr. Ahmed Salem Al Hosani

Vote Collector
ADCSD

Secretary
Ms. Zeina Youssef

KPMG
Auditors
KPMG

Note :

The holder of the right to the profits on Monday corresponding 11/5/2026, whether they are ; cash or bonus shares ; (he is the owner of the registered share on the tenth (10) day started from the day following the date of the meeting of the General Assembly in which it was decided to distribute those profits . If the due date coincides with an official holiday , the next working day shall be considered the due date.