

**شركة التأمين فيدلتي المتحدة (شركة مساهمة عامة)**  
**محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة**  
**المنعقد يوم الخميس 2026/04/30**

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية السنوية من خلال الحضور الشخصي مع إمكانية الحضور عن بعد، انعقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12.00 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2026 / 04 / 30 في فندق رافلز ، دبي بالحضور الشخصي وعن بعد عن طريق تقنية (Microsoft Teams)، ترأس الاجتماع السيد / نواف غباش رئيس مجلس الادارة وشارك في الاجتماع كل من:

1. السيد/ نواف غباش - رئيس مجلس الإدارة
  2. ريكاردو سليمان - نائب رئيس مجلس الإدارة
  3. السيد/ خالد راشد حميد المزروعي - عضو مجلس ادارة
  4. السيد/ محمد غباش أحمد غباش - عضو مجلس ادارة
  5. السيدة/ لارا سليمان - عضو مجلس ادارة
  6. السيد/ نديم أحمد عرفان أحمد - عضو مجلس إدارة
  7. السيد/ أحمد ناصف - الرئيس التنفيذي
  8. السيد/ مادور جاين - المدير المالي
  9. السيد/ سامر صباغ - سكرتير مجلس الإدارة
- وتغيب عن الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السيد/ فردان الفردان

حضر الاجتماع السيد / أسامة حمدي  
حضر الاجتماع السيد/ محمد المرزوقي  
حضر الاجتماع السيد / محمد علي  
حضر الاجتماع السيد/ مروان دياب  
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
ممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
من مكتب غرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة  
ممثل سوق ابوظبي للأوراق المالية حيث تولى مهمة  
جامع الاصوات

وقد بلغ مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع (189,799,952) سهم يمثلون نسبة (99.89%) من رأسمال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وأعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه، وقد تم تعيين السيد/ سامر صباغ مقررا للاجتماع والسيد/ مروان دياب ممثل سوق ابوظبي للأوراق المالية جامعا للأصوات.

**قام السيد / نواف غباش باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

شركة التأمين فيدلتي المتحدة



7. تعيين مدقي الحسابات الخارجي لسنة 2026 وتحديد اتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2026 - 2029
9. الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:  
النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، وذلك وفقاً لخطة إعادة الهيكلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتقرير المدقق الخارجي.

باشرت الجمعية العمومية بحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها على النحو التالي:

**أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.**

قام رئيس مجلس الإدارة باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 لمساهمي الشركة.  
وبعد الإستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.  
**وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند من خلال التصويت الإلكتروني.**

**ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

اطلعت الجمعية العمومية الى تقرير السادة/ غرانت ثورنتن – مدقي حسابات الشركة الخارجي – بخصوص السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
وبعد الإستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.  
**وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند من خلال التصويت الإلكتروني.**

**ثالثاً: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه**

ناقشت الجمعية العمومية ميزانية الشركة وبياناتها المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وحساب الأرباح والخسائر.  
وبعد الإستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.  
**وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند من خلال التصويت الإلكتروني.**

**رابعاً: النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:**

ناقشت الجمعية العمومية مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.  
وبعد الإستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.  
**وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند من خلال التصويت الإلكتروني.**

**خامساً: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.**



بعد الإستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما اذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم تكن هناك اسئلة اخرى.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

**سادسا: مناقشة إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31:**

بعد الإستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما اذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم تكن هناك اسئلة اخرى.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

**سابعا: تعيين مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2026 وتحديد اتعابهم:**

قدمت الإدارة عدة خيارات لتعيين مدققي الحسابات الخارجي لعام 2026، واقترح مجلس الإدارة تعيين إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي) بأتعاب سنوية تبلغ 800,010 درهم.

سأل مقرر الإجتماع عما اذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم تكن هناك اسئلة اخرى.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تعيين السادة/ إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي) مدققا خارجيا لحسابات الشركة للعام 2026، وتحديد اتعابهم بمبلغ 800,010 درهم.

**ثامنا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2026-2029):**

أبلغت الجمعية العامة بأن سبعة مرشحين قدموا طلبات ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة وهم السادة:

1. السيد/ نواف غباش احمد غباش المري
2. السيد/ ريكاردو موريس سليمان
3. السيد/ محمد غباش أحمد غباش
4. السيد/ نديم احمد عرفان احمد
5. السيد/ خالد راشد المزروعي
6. السيدة/ لارا ريكاردو سليمان
7. السيد/ نزار أحمد سليمان بشايره

قبل البدء بعملية الانتخاب أشار مقرر الاجتماع إلى ان السادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد وافق على إجراء عملية الانتخاب، على أن يكون التعيين الرسمي للأعضاء المنتخبين معلقاً على الحصول على الموافقة النهائية من المصرف المركزي على أسماء الأعضاء. كما أضاف الى انه وبناء على موافقة كل من السادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسادة هيئة سوق المال، سيتم انتخاب ستة أعضاء فقط من اصل سبعة مقاعد وفقا لألية التصويت التراكمي، على ان يترك مقعد واحد شاغرا لتجري انتخابات لاحقة لشغله بما يضمن توافق تشكيل المجلس مع متطلبات حوكمة الشركات.

وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أدناه:

1. السيد/ نواف غباش احمد غباش المري
2. السيد/ محمد غباش أحمد غباش
3. السيد/ نديم احمد عرفان احمد
4. السيد/ خالد راشد المزروعي
5. السيدة/ لارا ريكاردو سليمان



6. السيد/ نزار أحمد سليمان بشايره

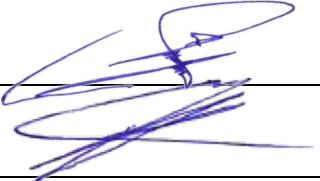
**ثامنا: الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:**

ناقشت الجمعية العمومية استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، وذلك استكمالاً لخطة زيادة رأس المال المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والموافق عليهما من قبل الجمعية العمومية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2025\10\13

بعد الاستعراض والمناقشة سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية اسئلة بشأن هذا البند، لم تكن هناك اسئلة اخرى.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها، وذلك استكمالاً لخطة زيادة رأس المال المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والموافق عليهما من قبل الجمعية العمومية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2025\10\13

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية العمومية اختتام الاجتماع في تمام الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الإثنين 2026/04/30.

التوقيع	الاسم والصفة
	السيد/ نواف غباش أحمد غباش المري - رئيس الاجتماع
	السيد/ محمد علي - مدقق الحسابات
	السيد/ سامر صباغ - مقرر الاجتماع
Marwan	السيد/ مروان دياب - جامع الاصوات