

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2021/10/25
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأثنين الموافق 2020/10/25
توقيت بدء الاجتماع:	12:30 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	1:00 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد - عن طريق تقنية (مايكروسوفت تيمز)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	نواف غباش أحمد غباش المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	99.7999952%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	99.7999952%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	لا يوجد
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. اقرار مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة	
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
2- اقرار مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (100.000.000) مائة مليون درهم إلى مبلغ (128.000.000) مائة وثمانية وعشرون مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (28.000.000) ثمانية وعشرون مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال وقدرها (28.000.000) ثمانية وعشرون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم واحد وجميع الأسهم مسددة بالكامل على ان يتم طرحها على مساهمي الشركة الحاليين دون طرحها للاكتتاب العام.	
3- اقرار مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (128.000.000) مائة وثمانية وعشرون مليون درهم إلى مبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (32.000.000) اثنان وثلاثون مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال لصالح المساهم الاستراتيجي "شركة فيدلتي انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل - لبنان" وذلك لزيادة حصته في الشركة بزيادة قدرها (32.000.000) اثنان وثلاثون مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (1) واحد درهم.	
4- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة:	
<b>النص قبل التعديل:</b>	
"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم موزع على (100,000,000) مائة مليون سهم قيمة كل سهم (1) واحد درهم مدفوع بالكامل. وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."	

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالموافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 م- رأس المال المصرح به والمدفوع 100,000,000 درهم

رأس الخيمة هاتف : 971 7 2351584 ، فاكس : 971 7 2353213 ، ص.ب. 1010 - الشارقة هاتف : 971 6 5682277 ، فاكس : 971 6 5681586 ، ص.ب. 5333 دبي

هاتف : 971 4 2502501 ، فاكس : 971 4 2502504 ، ص.ب. 1888 - أبوظبي هاتف : 971 2 6263313 ، فاكس : 971 2 6263526 ، ص.ب. 721 الفجيرة هاتف : 971 9 2222302 ، فاكس : 971 9 2220294 ، ص.ب. 4417

info@fidelityunited.ae





	<p><b>النص بعد التعديل:</b></p> <p>"حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم موزع على (160.000.000) مائة وستين مليون سهم قيمة كل سهم (1) واحد درهم مدفوع بالكامل. وجميع اسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."</p>
	<p>5- تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لدى المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديد اجراء وفترة الاكتتاب بما يتماشى مع اللوائح والحصول على الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي فور إتمام عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال على ألا يتجاوز موعد تنفيذ قرار الزيادة عن سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على القرار.</p>

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 المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	تاريخ آخر يوم للشراء
100,000,000	0	100,000,000	تاريخ آخر يوم للشراء
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

اضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الاجنبية) المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

اسم المخول بالتوقيع:	بلال ادهمي
الصفة:	الرئيس التنفيذي
التوقيع:	
التاريخ:	2021/10/25
ختم الشركة:	