



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

P.J.S.C - ع.م.ش

محضر اجتماع الجمعية العمومية لـ دار التأمين ش.م.ع.

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي دار التأمين ش.م.ع اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 حضورياً في مقر شركة دار التمويل ش.م.ع. الواقع في شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، مبنى دار التمويل (FH Cube)، قاعة اجتماعات مجلس الإدارة الواقع في الطابق الرابع، وإلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الاسم	الحضور
السيدة / علياء عبدالله المزروعى	إلكترونياً
السيد/ رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي	حضورياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ مرتضى محمد الهاشمي	إلكترونياً
السيد/ خالد عبدالله القبيسي	إلكترونياً
السيد/ جاسم مبارك مسعود الظاهري	إلكترونياً

وقد حضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة / كرو ماك الاجتماع ممثلة بـ السيد / اوميش الالاجاتا نارايانا نارايانا جاتجا. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيدة/ حمدة المنهالي ممثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الرقابة على التأمين). وحضر ممثلو هيئة سوق المال السيد/ أسامة حمدي والسيد / عبدالله كتيبت. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت إلكترونياً للمساهمين وخدمة الحضور لممثل الهيئة والمصرف المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 88.21% وهو يمثل 1.33% بالأصالة و86.9% بالوكالة. وبما أن هذا هو الاجتماع الثاني المؤجل، فالجمعية العمومية منعقدة بصورة قانونية بمن حضر. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمة ايد جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد/ مهند نادر موسى باشا كجامعي أصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وما يتضمنه من مبررات وأسس قانونية ومحاسبية لهذه الإجراءات، بما في ذلك توضيح دواعي تخفيض رأس المال من خلال إلغاء أسهم الخزينة وفقاً لأحكام المادة (221) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وبيان خطة زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية للمساهمين، وأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، وذلك تمهيداً لاعتماد ما يراه المساهمون مناسباً بشأن هذه الإجراءات.

أحاطت الجمعية العمومية بالتقرير
توطئة لاتخاذ الاجراء اللازم في
القرارات المزمع المصادقة عليها
في الاجتماع بنسبة 100%.



Page 1 of 5

IH/GAM/MoM/Public/JAN26

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ع.م.ش؛ هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١؛ فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١

Insurance House P.J.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

2. اعتماد تخفيض رأس المال وفق المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية من خلال إلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها (5,344,285) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون سهماً من أسهم الخزينة التي انقضت مدة الاحتفاظ بها دون التصرف فيها، ينتج عن ذلك تخفيض رأس مال الشركة الحالي من مبلغ 118,780,500 درهم (مائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة درهم إماراتي) إلى مبلغ 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) حيث انقضت مهلة بيع أسهم الخزينة المشتراة بتاريخ 2024/08/18، وبالتالي يتم إلغاء أسهم الخزينة المشتراة وتخفيض رأس المال وفقاً لحكم المادة 221 من قانون الشركات.

أحاطت الجمعية العمومية بتقرير
مجلس الإدارة وتقرير مدققي
الحسابات وما جاء فيهما بتخفيض
رأس المال حكماً، وتم اعتماد
تخفيض رأس المال وسيتم إجراء
اللازم في هذا الشأن بحسب الأنظمة
والقوانين المطبقة (بنسبة
100%).

3. الموضوعات التي تتطلب قرار خاص:

البند الأول: زيادة رأس مال الشركة وذلك بعد إتمام كافة إجراءات التخفيض المشار اليه أعلاه

النظر في والموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 25,000,000 درهم (خمسة وعشرون مليون درهم إماراتي)، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات تخفيض رأس المال المشار اليه أعلاه، وتكون زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حقوق أولوية استناداً الى خطة التعافي المعدلة وفقاً لتوجيهات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (قطاع رقابة التأمين)، والمعتمد من الجمعية العمومية في 22 أبريل 2025. وتتم الزيادة المقترحة لرأس المال من 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) إلى 163,436,215 درهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) حيث تبلغ هذه الزيادة 25,000,000 درهم (خمسة وعشرون مليون درهم إماراتي) من خلال إصدار عدد 50,000,000 (خمسون مليون) سهم جديد، وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدرة (0.50) خمسون فلساً (درهم إماراتي) وسعر خصم إصدار قدرة (0.50) خمسون فلساً (درهم إماراتي) وبقيمة اسمية تساوي (1) درهم إماراتي لكل سهم جديد، وسيتم عرض الأسهم الجديدة للاكتتاب على جميع مساهمي الشركة الحاليين على أساس تناسبي وفقاً لنسبة ملكية كل مساهم. وسيتم تسجيل الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته





دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أية أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

لم تتم الموافقة على البند المذكور
على ضوء التطورات المتعلقة
بخطاب النوايا الذي تم استلامه من
قبل دار التأمين ش.م.ع. بشأن
عملية الاستحواذ المحتمل الذي تم
عرضها من قبل رئيس الجلسة.
نسبة عدم الموافقة 100%.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة:

أ. التعديل عند تخفيض رأس المال من خلال الغاء أسهم الخزينة:

1- المادة قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 118,780,500 درهم (مائة وثمانين عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة درهماً إماراتياً) موزع على 118,780,500 سهم (مائة وثمانين عشر مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل"

2- المادة بعد التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) موزع على 113,436,215 سهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل"

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%).

ب. التعديل عند زيادة رأس المال بحقوق الأولوية:

1- المادة قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 113,436,215 درهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) موزع على 113,436,215 سهم (مائة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل"

2- المادة بعد التعديل: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 163,436,215 درهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر درهماً إماراتياً) موزع على 163,436,215 سهم (مائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر سهماً) بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم، وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل"

لم تتم الموافقة على البند المذكور
على ضوء التطورات المتعلقة
بخطاب النوايا الذي تم استلامه من
قبل دار التأمين ش.م.ع. بشأن
عملية الاستحواذ المحتمل الذي تم
عرضها من قبل رئيس الجلسة.
نسبة عدم الموافقة 100%.





دار التأمين
INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

ت. الموافقة على التفويضات اللازمة:

تفويض ومنح رئيس مجلس الإدارة، السيد / محمد عبدالله جمعه القبيسي، أو من يفوضه كامل الصلاحيات اللازمة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لتنفيذ تخفيض رأس مال الشركة من خلال إلغاء أسهم الخزينة، وكذا اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار حقوق الأولوية وعلى أن يتم تنفيذ زيادة رأس المال بعد الانتهاء من إتمام عملية التخفيض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تحديد شروط الإصدار وفترة الاكتتاب وآلياته، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعكس التعديلات الناتجة عن عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال، وتحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للشركة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب، وتمثيل الشركة والتوقيع أمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأمام هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأي جهة أخرى ذات صلة، والتوقيع على كافة المستندات والنماذج والطلبات وتقديمها للجهات المعنية والحصول على/استلام ما يلزم من موافقات، على أن يتم تنفيذ جميع ما سبق وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وأي جهات تنظيمية أخرى ذات الصلة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(100%) فقط فيما يتعلق بالجزئية
المخصصة لبند تخفيض رأس المال
فقط، دون الموافقة على الجزئية
المتعلقة بالصلاحيات الخاصة بزيادة
رأس المال وذلك نظراً لعدم الموافقة
على البند المتعلق بزيادة رأس
المال.

4. رابعاً: الموافقة على تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

الموافقة على الاستثمار في الأوراق التجارية المصدرة من شركة دار التمويل للأوراق المالية ذ.م.م. بقيمة لا تتجاوز (20) مليون درهم إماراتي باعتبارها عملية مع طرف ذي علاقة وفق الضوابط التنظيمية.

ونحيط السادة المساهمين علماً بأنه،
وبناءً على إفصاحات الأطراف ذات
العلاقة التي قامت بها الشركة
مسبقاً، نطلب من الجمعية العمومية
الموافقة على الاستثمار في برنامج
الأوراق التجارية المصدرة من
شركة دار التمويل للأوراق المالية
ذ.م.م. بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون
درهم إماراتي، وذلك لأغراض إدارة
السيولة قصيرة الأجل، ولتحقيق
عائد أفضل مقارنة بالودائع
المماثلة.





دار التأمين INSURANCE HOUSE

ش.م.ع. - P.J.S.C

وتعد شركة دار التمويل للأوراق
المالية ذ.م.م. شركة شقيقة لدار
التأمين ش.م.ع نتيجة وجود ملكية
متبادلة من قبل دار التمويل ش.م.ع
في كلتا الشركتين.

وبناءً عليه، طلب رئيس الجلسة من
المساهمين التصويت على هذا البند
والموافقة عليه، وتفويض رئيس
مجلس الإدارة باتخاذ جميع
الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار،
ومنحه الصلاحيات المطلوبة لذلك،
مع حقه في تفويض بعض أو كل
صلاحياته للغير.

وتمت الموافقة على البند المذكور
بنسبة (100%) من الأصوات
المؤهلة للتصويت والتي ليست
طرف ذات علاقة، بينما امتنع
الأطراف ذات العلاقة عن التصويت،
ليكون اجمالي الأصوات المؤهلة
للتصويت بالموافقة على هذا البند
45.157% ما يعادل 100% من
الأصوات المؤهلة للتصويت.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

السيد/ مهند نادر موسى باشا
جامع أصوات

بطاقة هوية رقم:
784-1975-4036392-2

اوميش الالاجاتا نارايانا
نارايانا جانجا
مدقق الحسابات
بطاقة هوية رقم:
784-1984-5151395-0

فاطمه اباد جمال الدين
مقرر الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1988-8415918-1

محمد عبدالله جمعة الفقيسي
رئيس الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2



Page 5 of 5

IH/GAM/MoM/Public/JAN26

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١

Insurance House P.J.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500