

شركة التأمين فيدلتي المتحدة (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة
المنعقد يوم الإثنين 2025/10/13

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعية العمومية من خلال الحضر الشخصي مع إمكانية الحضور عن بعد، انعقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 01.00 بعد الظهر من يوم الإثنين الموافق 2025 / 10 / 13 في فرع الشركة بإمارة دبي بالحضور الشخصي وعن بعد عن طريق تقنية (**Microsoft Teams**)، ترأس الاجتماع السيد / نواف غباش رئيس مجلس الإدارة وشارك في الاجتماع كل من:

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

حضر الاجتماع السيد / أسامة حمدي
حضر الاجتماع السيد/ يحيى غانم
وقد حضر الاجتماع السيد / أحمد عفيفي
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 (159,799,952) سهم يمثلون نسبة (99.87%) 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 مقررًا للاجتماع والسيد/ مروان دياب ممثل سوق ابوظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات.

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

1. الموافقة على الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة رقم (175) من المرسوم بقانون.



الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:

2. إصدار قرار خاص بشأن مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم إلى مبلغ (267.000.000) مائتان وسبعة وستين مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (107,000,000) مائة وسبعة مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال للمساهمين الحاليين (أسهم حقوق أولوية) وقدرها (107,000,000) مائة وسبعة مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد على ثلاث مراحل كما يلي:
المرحلة الأولى: مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في أقرب وقت ممكن عملاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والموافقات التنظيمية المطلوبة.
المرحلة الثانية: مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في شهر فبراير من عام 2026.
المرحلة الثالثة: مبلغ إجمالي قدره (47,000,000) سبعة وأربعون مليون درهم في شهر ديسمبر من عام 2026.
3. إذا تم الموافقة على القرار رقم (1) أعلاه، إصدار قرار خاص لتفويض مجلس الإدارة بالآتي:
(أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة لكل مرحلة كما هو موضح في القرار رقم (1) ؛ و
(ب) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم المصدرة عند استكمال كل مرحلة من مراحل إصدار الأسهم، كما هو موضح في القرار رقم (1).
4. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أو المطلوبة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) القيام بكافة الإجراءات المطلوبة لدى المصرف المركزي وهينة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛
(ب) اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديد آلية وفترة الاكتتاب بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

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

أولاً: الموافقة على الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة رقم (175) من المرسوم بقانون..

بعد الاستعراض والمناقشة سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين أية أسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح أي سؤال.

تم طرح البند الأول للتصويت، وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند.

الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:

ثانياً: إصدار قرار خاص بشأن مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم إلى مبلغ (267.000.000) مائتان وسبعة وستون مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (107,000,000) مائة وسبعة مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال للمساهمين الحاليين (أسهم حقوق أولوية) وقدرها (107,000,000) مائة وسبعة مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد على ثلاث مراحل كما يلي:

المرحلة الأولى: مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في أقرب وقت ممكن عملاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والموافقات التنظيمية المطلوبة.
المرحلة الثانية: مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في شهر فبراير من عام 2026.
المرحلة الثالثة: مبلغ إجمالي قدره (47,000,000) سبعة وأربعون مليون درهم في شهر ديسمبر من عام 2026.



اطلعت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة بشأن الفوائد المرجوة من زيادة رأس مال الشركة من 160 مليون درهم الى 267 مليون درهم وفق المراحل المقترحة. وبعد الاستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.
تم طرح البند الثاني للتصويت، وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند.

ثالثاً: اصدار قرار خاص لتفويض مجلس الإدارة بالآتي:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة لكل مرحلة كما هو موضح في القرار رقم (1) ؛ و
(ب) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم
المصدرة عند استكمال كل مرحلة من مراحل إصدار الأسهم، كما هو موضح في القرار رقم (1)

بعد الاستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.
تم طرح البند الثالث للتصويت، وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند.

رابعاً: تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أو المطلوبة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما
في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) القيام بكافة الإجراءات المطلوبة لدى المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق
المالية؛
(ب) اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديد آلية وفترة الاكتتاب بما يتماشى مع
الأنظمة المعمول بها.

بعد الاستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.
تم طرح البند الرابع للتصويت، وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند.

وبعد طرح وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية بالإجماع:

أولاً : الموافقة على تقليص مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى مدة أقل من (21) يوم.

ثانياً : الموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (160.000.000) مائة وستين مليون درهم
إلى مبلغ (267.000.000) مائتان وسبعة وستين مليون درهم وذلك بزيادة قدرها (107,000,000) مائة
وسبعة مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال للمساهمين الحاليين (اسهم حقوق أولوية) وقدرها
(107,000,000) مائة وسبعة مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد على ثلاث مراحل كما يلي:

المرحلة الأولى: مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في أقرب وقت ممكن عملاً بعد
الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والموافقات التنظيمية المطلوبة.

المرحلة الثانية: مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) ثلاثون مليون درهم في شهر فبراير من عام 2026.



المرحلة الثالثة: مبلغ إجمالي قدره (47,000,000) سبعة وأربعون مليون درهم في شهر ديسمبر من عام 2026

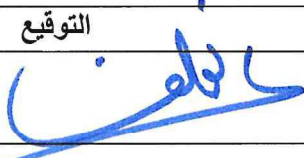
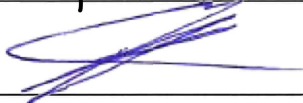
ثالثاً : الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس الإدارة بالآتي:

- (أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة لكل مرحلة كما هو موضح في القرار رقم (1) ؛ و
(ب) تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم المصدرة عند استكمال كل مرحلة من مراحل إصدار الأسهم، كما هو موضح في القرار رقم (1).

رابعاً : الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أو المطلوبة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- (أ) القيام بكافة الإجراءات المطلوبة لدى المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛
(ب) اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحديد آلية وفترة الاكتتاب بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعية العمومية اختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الإثنين 2025/10/13.

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