



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
شركة الاتحاد للتأمين

| | |
|--|--|
| التاريخ : | 18 - مارس - 2026 |
| اسم الشركة المدرجة : | شركة الاتحاد للتأمين " ش.م.ع " |
| تاريخ ويوم الاجتماع : | الأربعاء الموافق 18-مارس - 2026 |
| توقيت بدء الاجتماع : | الساعة 10:00 صباحاً |
| توقيت نهاية الاجتماع : | الساعة 11:00 صباحاً |
| مكان انعقاد الاجتماع : | عبر النظام الإلكتروني المرني والمسموع (عن بعد) |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية : | الدكتور : علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | 57,62% |
| - موزعة كما يلي : | |
| 1- نسبة الحضور الشخصي % | لا يوجد |
| بالأصالة : % | لا يوجد |
| بالوكالة : % | لا يوجد |
| 2- نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني : % | 57,62% |
| بالأصالة : % | 0% |
| بالوكالة : % | 57,62% |

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين، من خلال توزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية قدرها 20,000,000 درهم، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.04 درهم لكل سهم)، عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- الموافقة على مقترح دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديداتها، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن
- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31
- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- الموافقة على تعيين السادة شركة Grant Thornton مدققين لحسابات الشركة وتحديد أتعابهم 2026 .



(9) الموافقة على كل من سياسة توزيع الأرباح و سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :

القرار الخاص رقم (1)

الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة - المادة رقم (6)

التوزيعات النقدية

| النسبة | | القيمة | |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 4% | | AED 9,200,000 | |
| تاريخ الدفع | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد عن الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية | 30/03/2026 | 27/03/2026 | 26/03/2026 |

أسهم المنحة

| النسبة | | القيمة | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8.69565217391304 % | | 20,000,000 درهم | |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | عدد الأسهم الحالية | تاريخ آخر يوم للشراء |
| 250,000,000 | 20,000,000 | 230,000,000 | تاريخ آخر يوم للشراء |
| تاريخ إغلاق السجل | تاريخ إستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء | |
| 30/03/2026 | 27/03/2026 | 26/03/2026 | |

الإسم : رامز أبو زيد

المسمى الوظيفي : الرئيس التنفيذي

التاريخ : 18 مارس 2026

التوقيع :

ختم الشركة :

