

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2025/10/13
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين الموافق 2025/10/13
توقيت بدء الاجتماع:	01:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	01:30 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	فرع الشركة في إمارة دبي وعن بعد إلكترونياً باستخدام تقنية Microsoft Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	نواف غباش أحمد غباش المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	99.87 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	99.87 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	99.87 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. تمت 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.	
القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية:	
2. تمت الموافقة على 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 (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	

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 - رأس المال المصرح به والمدفوع 160,000,000 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 220294 ، ص.ب : 4417
info@fidelityunited.ae



	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. تمت الموافقة 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).
	4. تمت الموافقة 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 أوظيفي 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.

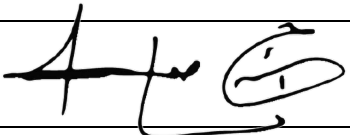
في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية				
النسبة		القيمة		
لا يوجد		لا يوجد		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ				
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	
لا يوجد		لا يوجد		
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)

المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ



أحمد ناصف	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	الصفة:
	التوقيع:
2025/10/13	التاريخ:
	ختم الشركة: