

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2026/04/30
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2025/04/30
توقيت بدء الاجتماع:	12.00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق رافلز، غرفة الاجتماعات جيزة 2، دبي وعن بعد الكترونياً باستخدام تقنية Microsoft Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	نواف غباش أحمد غباش المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	99.89 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	99.89 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	99.89 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	
2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	
3. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	
4. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
5. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	
6. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31	
7. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات لسنة 2026 وتحديد اتعابهم	
8. تم انتخاب ستة مرشحين من أصل سبعة كأعضاء في مجلس إدارة الشركة للفترة من 2026 إلى 2029 (معلقاً على موافقة المصرف المركزي النهائية) وبقي المقعد السابع شاغراً بحيث يتم إجراء انتخابات لاحقة لاستكمالها، وسيتم الإعلان عن أسماء الأعضاء المنتخبين فور	

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

	الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
	9. الموافقة على القرار الخاص بالمتعلق باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وذلك استكمالاً لخطة زيادة رأس المال المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والموافق عليهما من قبل الجمعية العمومية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2025\10\13

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	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الاجنبية)

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

أحمد ناصف	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	الصفة:
	التوقيع:
2026/04/30	التاريخ:
	ختم الشركة: