

إفصاح

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثالث والخمسين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

التاريخ:	2026/3/12
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
يوم وتاريخ الاجتماع:	الخميس 2026/3/12
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	3:30 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	بالمشاركة عن طريق الحضور الشخصي في مقر الشركة الرئيسي (شارع خليفة - أبوظبي) وبالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والمشاركة بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الشيخ محمد بن سيف آل نهيان - رئيس مجلس إدارة الشركة.
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	بلغت نسبة الحضور (54%) من رأس مال الشركة.
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none"> الموافقة على تعيين السيد/ عمر خضر - نائب رئيس أول - رئيس الدائرة القانونية والامتثال في الشركة مقررًا للاجتماع، وعلى تعيين السيد/ معتر القاضي من دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار - بنك أبوظبي الأول جامعاً للأصوات. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 47% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0,47 درهم لكل سهم)، والتي تبلغ في مجموعها 267,900,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

<p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.</p> <p>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.</p> <p>8. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديدها بمبلغ إجمالي مقداره 10,200,000 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>9. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين "ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)" للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مقابل أجور إجمالية مقدارها 2,050,000 درهم (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).</p> <p>10. اعتماد تعيين السيد/ عمر لياقت عضواً بمجلس الإدارة.</p>	
<p>11. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع على ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية. وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من تلك المساهمات ومقدارها لكل جهة، وذلك عملاً بأحكام المادة (244) من قانون الشركات التجارية المعمول به.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
47% من القيمة الإسمية للسهم الواحد		267,900,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية	23/3/2026	18/3/2026	17/3/2026

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
_____	_____	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
_____	_____	_____
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
_____	_____	_____

عمر خضر	الاسم:
مقرر اجتماع الجمعية العمومية	المنصب:
	التوقيع والختم:

نسخة/ السادة هيئة سوق المال

/ السادة المصرف المركزي