

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/08/14
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة-ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2025/08/14
توقيت بدء الاجتماع:	01:30 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	03:30 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	5
نصاب الحضور (%):	72%
قرارات ونتائج الاجتماع:	(1) تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم (2025/06) المنعقد بتاريخ 2025/07/03 (2) تمت المصادقة على البيانات المالية المرحلية للربع الثاني من عام 2025 (3) تمت الموافقة على زيادة 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 لمساهمين الحاليين 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) مليون درهم في أقرب وقت ممكن عملاً بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. *المرحلة الثانية: مبلغ إجمالي قدره (30,000,000) مليون درهم في شهر فبراير من عام 2026. *المرحلة الثالثة: مبلغ إجمالي قدره (47,000,000) مليون درهم في شهر ديسمبر من عام 2026. (4) دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 15 سبتمبر 2025 (أو في أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع) للموافقة بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة.

اسم المخول بالتوقيع:	احمد ناصف
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2025/08/14
ختم الشركة:	