

# Al Ain Ahlia Insurance Company

A Public Joint Stock Company established in Abu Dhabi under Law (18) of 1975, and registered under No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business, Paid Capital AED 150,000,000



## شركة العين الأهلية للتأمين

شركة مساهمة عامة تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975، ومسجلة تحت رقم (3) بتاريخ 8/8/1984 في سجل شركات التأمين، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، رأس المال المدفوع 150,000,000

### الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2026/04/23
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 2026/04/22
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية عشرة ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد عبر الموقع الإلكتروني <a href="http://www.smartagm.ae">www.smartagm.ae</a> ، أو بالحضور الشخصي في فندق بيرل روتانا كابيتال سنتر - أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / محمد جوعان راشد البادي الظاهري - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	70.47%
موزعة كما يلي:	
بالأصالة: %	34.60%
بالوكالة: %	35.87%
مقرر الاجتماع وجامع الأصوات	فور بدء الاجتماع تم تعيين السيد / ياسر إبراهيم حميدان مقررًا للاجتماع ، والسيد / لؤى أبو الهيجاء جامعاً للأصوات
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2	تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3	تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة ، بما يعادل (2) درهم لكل سهم ، بإجمالي مبلغ (30,000,000) درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
5	تمت الموافقة على مقترح منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة 2025 ، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.
6	تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7	تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8	قررت الجمعية العمومية تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام 2026، وتحديد أتعابهم بمبلغ 645,000 درهم.
9	تمت الموافقة على تعيين السيدة / أسماء عبدالله الجليل الفهيم عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة ، ممثلة للعنصر النسائي ، وذلك خلفاً للعضو المستقيل

## التوزيعات النقدية

النسبة		القيمة	
20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد		30,000,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2026/05/01	2026/04/30	2026/04/29
تحديد تاريخ الاستحقاق القانوني للأرباح (اليوم العاشر)			
تم تحديد تاريخ الاستحقاق القانوني للأرباح ليكون يوم الاثنين الموافق 2026/05/04 ، وهو اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.			
2026/04/23		التاريخ:	
ياسر إبراهيم حميدان		اسم المخول بالتوقيع:	
أمين سر مجلس الإدارة		المنصب:	
		التوقيع:	
		ختم الشركة:	

نسخة إلى:

- هيئة سوق المال
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي