

شركة الوثبة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع "الشركة" الى السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة 01.30 ظهراً ليوم الأربعاء الموافق 2025/04/23، شخصياً في فندق راديسون بلو، أبوظبي (الكورنيش)، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، انعقدت الجمعية العمومية وبحضور كل من:

السيدة/ راشد درويش الكتبي	- نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ رشيد علي رشيد ناصر العميرة	- عضو مجلس الإدارة
السيد / شكري سالم مصبح المهيري	- عضو مجلس الإدارة
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبي	- عضو مجلس الإدارة
السيد/ سالم محمد عمر سالم باعبيد	- عضو مجلس الإدارة
الشيخ/ زايد بطي سهيل بطي آل مكتوم	- عضو مجلس الإدارة
السيد /محمد راشد درويش أحمد الكتبي	- عضو مجلس الإدارة
السادة/ مدققو حسابات الشركة الخارجيين السادة/ كيه بي ام جي"، ممثلين بالسيد/ سيد منال فاطمي، والسيدة/ أحلام حسن الحمادي.	
السيد/ احمد محمد عبدالرحمن	- ممثلاً عن السادة/ المصرف المركزي.
السيد/ أحمد الرئيسي	- ممثلاً عن السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.
السيدة/ نوال احمد البريكي،	عن شركة أبوظبي للإيداع - جامعي الاصوات

❖ **رحب سعادة/ راشد درويش الكتبي، رئيس الجمعية، بالحضور الكريم نيابةً عن مجلس الإدارة، معلناً اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وذلك استناداً إلى البيانات الواردة من شركة أبوظبي للإيداع، الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل الحضور. وقد بلغ إجمالي نسبة الحضور، سواء بالأصالة أو بالوكالة، (89.01%). وبناءً عليه، أعلن سعادة الرئيس افتتاح الجلسة رسمياً.**

وقد تم تعيين السيد/ محمود فرج مقررًا للاجتماع، والسادة / شركة ابوظبي للإيداع جامعاً للأصوات عنهم السيدة/ نوال احمد البريكي.

❖ قبل الشروع في مناقشة بنود جدول الأعمال، تقدم عدد من السادة المساهمين إلى سعادة رئيس الجلسة بطلب لإدراج بند إضافي على جدول الأعمال. وقد أعلن سعادة الرئيس قبول الطلب، نظراً لأن مقدميه يمثلون أكثر من (37%) من رأسمال الشركة. وعليه، تقرر عرض هذا البند للنقاش والتصويت عليه من السادة المساهمين بعد الانتهاء من مناقشة كافة البنود العادية والخاصة المدرجة في جدول الأعمال، وتم تسليم البند إلى مقرر الاجتماع لتوثيقه وعرضه في حينه.

- فيما أبدى السيد/ احمد محمد عبدالرحمن والحاضر عن المصرف المركزي رأيه بشأن اضافة البند غير المدرج في جدول الاعمال وفقاً لما جاء في نص المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم اعمال التأمين والتي نصت على عدم جواز إدراج أي بنود إضافية على جدول اعمال الجمعية العمومية الا بعد موافقة المصرف المركزي.

- وكما أبدى ايضاً السيد/ احمد الرئيسي والحاضر عن هيئة الأوراق المالية والسلع تعليقه على اضافة البند الغير مدرج في جدول الاعمال و أفاد بأنه لا يجوز تعديل او شطب أي من بنود جدول الاعمال وذلك سندا لنص المادة 45 من دليل الحوكمة والتي نصت على شروط إضافة البند حال ما تطلب تنفيذه إصدار قرار خاص من الجمعية.

وفي معرض رده وتعليقه على ملاحظات السادة المصرف المركزي والسادة هيئة الأوراق المالية والسلع أكد سعادة/ راشد درويش الكتبي رئيس الجلسة موافقته على إضافة البند وطرحه للتصويت تلبية لرغبة السادة المساهمين وكونه يصب في مصلحة الشركة ويتعلق بدفع عملية التصنيف الائتماني للشركة إلى (A)، مما يعزز فرص الشركة في الحصول على دعم أكبر من شركات إعادة التأمين، ويمكنها ايضاً من المشاركة في المناقصات الحكومية المحلية والاتحادية التي تشترط هذا التصنيف، وطلب من السيد مقرر الجلسة إضافة البند وعرضه للنقاش والتصويت وذلك بعد الانتهاء من جدول الاعمال.

❖ ومن ثم قام السيد / محمود فرج بصفته مقررًا للاجتماع باستعراض جدول الأعمال وطرح بنوده للنقاش وإعلان نسب التصويت من خلال جامعي الأصوات السادة شركة ابوظبي للإيداع ممثلة في السيدة/ نوال احمد البريكي، وفقاً لما يلي:

أولاً البنود العادية:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع ونسبة (99.93%) على تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع السيد/ محمود فرج والسادة شركة ابوظبي للإيداع كجامعين للأصوات عنهم الاستاذة / نوال احمد البريكي.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/ 12 /31 والتصديق عليه.
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
تلاً ممثل مدققي الحسابات الخارجيين (كيه بي إم جي) السيدة/ أحلام الحمادي تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/ 31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 41,400,000 درهم (بواقع 0.20 درهم لكل سهم).
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 41,400,000 درهم (بواقع 0.20 درهم لكل سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بإجمالي قدره 4.1 مليون درهم إماراتي.
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ وقدره 4.1 مليون درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين السادة (بي دبليو سي) للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ (1,030,501) درهم.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على تعيين السادة (بي دبليو سي) كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2025 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ (1,030,501) درهم.

10. المصادقة على تعيين سعادة/ مريم عمران سلطان الحلامي، بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 2024/08/19.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على تعيين سعادة/ مريم عمران سلطان الحلامي، بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 2024/08/19.

11. الموافقة على سياسات مجلس الإدارة (سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه & نطاق صلاحيات مجلس الإدارة & سياسة اختيار أعضاء مجلس الإدارة).

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (94.03%) على سياسات مجلس الإدارة (سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه & نطاق صلاحيات مجلس الإدارة & سياسة اختيار أعضاء مجلس الإدارة).

ثانياً البنود الخاصة:

وبعد الانتهاء من البنود العادية انتقلت الجمعية لمناقشة البنود التي تتطلب قراراً خاصاً من المساهمين الحاضرين وفق الآتي:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 2024/04/23 بتعديل النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وذلك رهناً بموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. المواد المقترحة تعديلها: (التمهيد، 1، 15، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 28، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 57، 59، 60، 61، 62، 64، 66، 67، 72، 73، 76).

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.93%) على توصية مجلس الإدارة بتجديد موافقة الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 2024/04/23 بتعديل النظام الأساسي للشركة لتوفيق الأوضاع مع نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48)

لسنة 2023 في شأن تنظيم اعمال التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وذلك رهنأ بموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

المواد المقترح تعديلها: (التمهيد، 1، 15، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 28، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 57، 59، 60، 61، 62، 64، 66، 67، 72، 73، 76).

2. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2025، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2023 و 2024) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع ونسبة (99.93%) على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2025، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2023 و 2024) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

ثالثاً البند المدرج على جدول الاعمال:

وبعد الانتهاء من البنود العادية والخاصة ونظراً لاستمرار اكتمال النصاب القانوني للجلسة بواقع (89.01%) انتقلت الجمعية لمناقشة البند المطلوب اضافته من جانب عدد من المساهمين والذين يمثلون أكثر من (37%) من رأسمال الشركة، وقد أعلن سعادة الرئيس قبول إضافة البند وطرحه للتصويت، وفيما يلي بيانه:

1. "تفويض وتخويل مجلس الادارة بكافة الصلاحيات بشأن مقترح نقل بعض الأصول المالية والاستثمارية المملوكة لشركة الوثبة الوطنية للتأمين إلى شركة (تحت التأسيس) تؤول ملكيتها للمساهمين الحاليين وذلك للمضي في كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك".

- حيث أكد سعادة/ راشد درويش الكتيبي، رئيس الجلسة أن هذا المقترح يهدف إلى دعم جهود الشركة في الحصول على التصنيف الائتماني (A) وتعزيز ملاءتها المالية وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي وتوصيات تقرير الخبير الاكتواري المعد في هذا الشأن وبالمقابل سوف تقوم الشركة المزمع إنشاؤها بضخ أموال نقدية في الشركة الام بما يتوافق مع تقرير الخبير الاكتواري، وبما يضمن تحقيق ملاءة مالية كاملة للشركة. والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز فرص الشركة في الحصول على التصنيف الائتماني المستهدف من وكالة التصنيف (ستاندرد آند بورز)، والحصول على دعم أوسع من شركات إعادة التأمين، والمشاركة في المناقصات الحكومية والمشروعات الكبرى. وكذلك المحافظة على إرث الشركة من خلال الإبقاء على الأصول المالية التي تدرأرباحاً وعوائد سنوية مجزية للمساهمين.

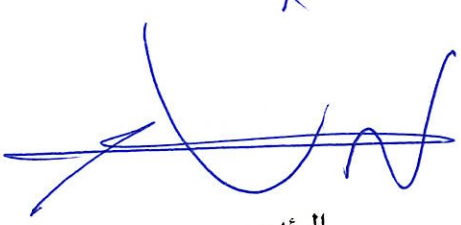
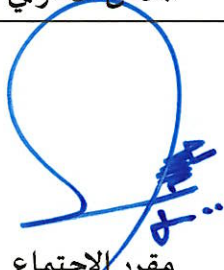
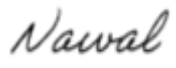
- تم طرح البند للنقاش وتم تكليف السيد/ عوني محمود مناع رئيس قسم علاقات المستثمرين بالشركة بتوزيع بطاقات التصويت على السادة المساهمين وممثلهم للتصويت على البند المضاف مع التأكيد على ضرورة ذكر عدد الأسهم الممثلة في بطاقة التصويت والتوقيع عليها اصولاً (نظراً لتعذر التصويت الالكتروني).

- تم جمع بطاقات التصويت وتم حصر الموافقات والاعلان عنها من جانب سعادة الرئيس والتي بلغت نسبة (85.5%) من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يتم تزويد السادة شركة ابوظبي للإيداع ببطاقات التصويت على البند المضاف بعد الاجتماع مباشرة، وعليه:

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (85.5%) على تفويض وتخويل مجلس الادارة بكافة الصلاحيات بشأن مقترح نقل بعض الأصول المالية والاستثمارية المملوكة لشركة الوثبة الوطنية للتأمين إلى شركة (تحت التأسيس) تؤول ملكيتها للمساهمين الحاليين وذلك للمضي في كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك، على ان يعرض ذلك على اول اجتماع مجلس إدارة للشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الختام ، أعرب سعادة / راشد درويش الكتبي رئيس الجلسة عن شكره وتقديره للسادة المساهمين والسادة ممثلي الجهات الرقابية على حضورهم ومشاركتهم، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 02:30 ظهراً.

وقد تم تحرير هذا المحضر باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال حدوث أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النصين، يُعتمد ويحتكم للنص العربي.

 السادة/ كيه بي إم جي المدقق الخارجي	 الرئيس سعادة/ راشد درويش الكتبي
 مقرر الاجتماع السيد/ محمود فرج	 المسجل وجامع الأصوات شركة ابوظبي للإيداع - السيدة/ نوال احمد البريكي