



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لـ دار التأمين ش.م.ع.

عُقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 حضورياً في مقر شركة دار التمويل ش.م.ع. الواقع في شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، مبنى دار التمويل (FH Cube)، قاعة اجتماعات مجلس الإدارة الواقع في الطابق الرابع، وإلكترونياً عبر تقنية الاتصال المرني عن بُعد وترأس الاجتماع السيد / محمد عبدالله جمعه القبسي وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

الإسم	الحضور
السيدة / علياء عبدالله محمد المزروعى	إلكترونياً
السيد/ رمان تيرونيلفيلي كومبوسوامي	إلكترونياً
السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم	إلكترونياً
السيد/ خالد عبدالله جمعه القبسي	إلكترونياً
السيد / مرتضى محمد الهاشمي	إلكترونياً
السيد/ جاسم مبارك مسعود الظاهري	إلكترونياً

وقد حضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة / كرو ماك الاجتماع ممثلةً بـ السيد / اوميش الالاجاتا نارايانا نارايانا جانجا. كما حضر الاجتماع إلكترونياً السيد / هادف الراشدي ممثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الرقابة على التأمين). والسيد / عبدالله كتيث، ممثل هيئة سوق المال. وقد قامت الشركة بتوفير خدمة الحضور والتصويت الإلكتروني للمساهمين وخدمة الحضور لممثل الهيئة والمصرف المركزي.

وقد بلغ نصيب الاجتماع 87.73% وهو يمثل 1.33% بالأصالة و 86.4% بالوكالة. وقد تم تعيين الأنسة / فاطمه اباد جمال الدين مقررراً للاجتماع والسيد/ مهند نادر موسى باشا كجامع أصوات.

قام السيد / محمد عبدالله جمعه القبسي باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%100).

2. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%100).



3. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%100).

4. توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
بالإشارة إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تم التطرق فيه إلى موقع الشركة المالي بشكل مفصل، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً للوضع المالي للشركة والخسائر المتراكمة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%100).

5. مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديدها. وتم اقتراح عدم تخصيص مكافأة للسنة المالية الماثلة نظراً للوضع المالي للشركة والخسائر المتراكمة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%100).

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وتمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%98.486).

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. وتمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%100).

8. تعيين مدققي الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم. وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية في هذا الشأن، تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / كرو ماك، كمدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، بمبلغ إجمالي قدره 266,200 درهم (مئتان وستة وستون ألف ومائتا درهم إماراتي) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

تمت الموافقة على البند المذكور
(%100).



دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.J.S.C

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:20 صباحاً.

السيد/ مهند نادر موسى باشا
جامع أصوات
بطاقة هوية رقم:
784-1975-4036392-2

اوميش الالاجاتا نارايانايا
نارايانايا جاتجا
مدقق الحسابات
بطاقة هوية رقم:
784-1984-5151395-0

فاطمه اياد جمال الدين
مقرر الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1988-8415918-1

محمد عبدالله جمعه القبيسي
رئيس الاجتماع
بطاقة هوية رقم:
784-1964-1309527-2

