

نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
شركة الامارات للتأمين (ش م ع)

التاريخ:	09 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 09 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن طريق الحضور الشخصي بمبنى الشركة الرئيسي - ابوظبي و المشاركة الالكترونية السيد / عبدالله محمد المزروعى
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%58.28
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• شخصي: %	0.06%
• بالأصالة: %	43.48%
• بالوكالة: %	14.74%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	58.28%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. تمت الموافقة
2	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. تمت الموافقة
3	النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما. تمت الموافقة
4	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم الواحد (-/90,000,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. تمت الموافقة
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تمت الموافقة
6	إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تمت الموافقة
7	الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تمت الموافقة
8	إعادة تعيين Deloitte مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم. تمت الموافقة
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
لايوجد	

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%60		90,000,000/- درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
08 مايو 2026	20 أبريل 2026	17 أبريل 2026	16 أبريل 2026
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

اسم المخول بالتوقيع	السيد / عبدالله محمد المزروعي
المسمى الوظيفي	رئيس مجلس الادارة
التاريخ والتوقيع	09 أبريل 2026 
ختم الشركة	

