

Al Ain Ahlia Insurance Co.

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. 3 dated 8/8/1984 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975
ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام
قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع
150,000,000 درهم

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)
التاريخ:	الثلاثاء الموافق 2022/03/22
الوقت:	الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الحضور عن بعد ، بواسطة تقنيات الاجتماعات حديثة وخاصة الاجتماع الافتراضي بالفيديو والتصويت الإلكتروني.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	سعادة / محمد جوعان راشد البادي الظاهري - رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة / خالد محمد راشد البادي الظاهري
أعضاء مجلس الإدارة	سعادة / الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان سعادة / سعيد أحمد عمران المزروعي سعادة / غيث هامل خادم آل غيث القبيسي سعادة / محمد عبد الجبار عبد المحسن أحمد الصايغ سعادة / فيصل جاسم محمد الخلوفي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	بلغ نصاب الحضور (62.30%) من رأس مال الشركة موزعة على النحو التالي: بالأصالة : 22.12% بالوكالة : 40.18%
تعيين المقرر وجامع الأصوات:	تمت الموافقة على تعيين السيد / محمد مظهر حماده مقررًا للاجتماع ، والسيد ياسر إبراهيم حميدان جامعاً للأصوات.

جدول الأعمال للجمعية العمومية

متسلسل	البنود	أقر	لم يقر
1.	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	✓	
2.	الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	✓	
3.	تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.	✓	
4.	الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال بما يعادل 3 درهم لكل سهم والبالغة في مجموعها مبلغ 45 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وبحيث يتم توزيع الأرباح عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.	✓	
5.	تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد قيمتها الإجمالية 9,250,662 درهم إماراتي (بحدود 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي).	✓	



6.	✓	تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7.	✓	تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8.	✓	تقرر إعادة تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام 2022، وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 365,000 درهم.
9.	✓	تم اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت وفقاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة رقم 3 لسنة 2022.
10.	✓	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس في تحديد المبالغ والجهات التي سوف يتم تخصيص هذه المبالغ لها وفقاً لأحكام المادة 244 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية.

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
150,000,000 مليون درهم		150,000,000 مليون درهم	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
—	—	منحة	—
—	—	اكتتاب	—
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
—	—	—	—
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
—	—		—
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
—	—	—	—
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
—	—		—
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد		45,000,000 درهم	

تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2022/04/01	2022/03/31	2022/03/30
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ الاستحقاق الأخير	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

2022/03/22	التاريخ :
محمد مظهر حماده	اسم المخول بالتوقيع :
المدير العام	المنصب :
	التوقيع والختم :
	

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى

