شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.

المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2026

التاريخ	18 سبتمبر 2026
اسم الشركة	الخزنة للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع	الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2026
بداية توقيت الاجتماع	3.00 مساءً
نهاية توقيت الاجتماع	3:40 مساءً
مكان الاجتماع	المقر الرئيسي لشركة الخزنة / عن بُعد
رئيس الجمعية العمومية	السيد / أحمد سعيد الخروصى
نصاب الحضور الإجمالي (كنسبة مئوية من رأس المال)، موزعًا على النحو التالي:	56%
1- نسبة الحضور الشخصي(%)	0%
*الحضور شخصيًا(%)	0%
*الحضور بوكالة (%)	0%
2- الحضور من خلال التصويت الإلكتروني(%)	56%
الحضورشخصياً (%)	0.14%
الحضور بوكالة (%)	55.86%
قرارات اجتماع الجمعية العمومية	
البند الأول :الموافقة على انتخاب السادة : 1. السيد/ رشيد على رشيد العميرة. 2. السيد/ خالد على رشيد العميرة . 3. السيد/ محمد سليمان الفهيم . 4. السيدة/ مريم أحمد سلطان مطر الحلامى. 5. السيد/ أحمد سعيد الخروصى . 6. السيدة/ سمية نافز الهشلمون . 7. السيدة / أسماء عبد الله الحوسنى. **كأعضاء في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.**	**تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور.**

P.O.Box : 73343, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 2 6969700, Fax: +971 2 6417998
e-mail: khazna@emirates.net.ae
website: www.alkhazna.com
ص.ب : ٧٣٣٤٣ ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٦٩٦٩٧٠٠ ٢ ٩٧١+، فاكس: ٦٤١٧٩٩٨ ٢ ٩٧١+

البند الثاني :الموافقة على تعيين السادة شركة / فورفز مزارز ، مدققًا خارجيًا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2026، على أن يستكمل المدقق أعمال التدقيق عن السنوات المالية 2021 و2022 و2023 و2024 و2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 1,159,200 درهم شامل الضريبة .	**تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 93.8690% من الحضور.**
البند الثالث :الموافقة على تعيين: 1- السادة / العبيدلى و الزرعونى للاستشارات القانونية كممثل للمساهمين . وتحديد اتعابهم بمبلغ 21,000.00 درهم شامل الضريبة . 2- السادة / منى مبارك أبو خاطر للمحاماه والاستشارات القانونية . كممثل للمساهمين، وتحديد أتعابهما بمبلغ 26,250.00 شامل الضريبة .	**تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 100% من الحضور.**
الموضوعات التي تتطلب قرارًا خاصًا	
البند الخاص الأول : الموافقة، بموجب قرار خاص، على عرض الشراكة الاستراتيجية المقدم من شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو ش.م.ع.، وعلى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ لا يتجاوز 3 مليارات درهم إماراتي، شريطة إعادة عرض المقترح على الجمعية العمومية بعد استكمال عملية التقييم والحصول على موافقات الجهات المختصة.	**تمت الموافقة على هذا البند الخاص بنسبة 100% من الحضور**
البند الخاص الثاني :الموافقة على تعديل **المادة (2)** من النظام الأساسي: اسم الشركة. **المادة (2) الحالية – اسم الشركة:** "يكون اسم هذه الشركة: شركة الخزنة للتأمين (شركة مساهمة عامة)". **لتصبح:** **المادة (2) – اسم الشركة:**	**تمت الموافقة على هذا البند الخاص بنسبة 100% من الحضور**

"يكون اسم هذه الشركة: الخزنة العالمية القابضة (شركة مساهمة عامة)".	
<u>البند الخاص الثالث</u> :الموافقة على تعديل **المادة (5)** من النظام الأساسي :**أغراض الشركة.** **المادة (5) الحالية – أغراض الشركة** " الأغراض التى أسست الشركة من أجلها هى : تقديم خدمات التأمين بكافة أنواعها وفروعها، ومنها: **1. التأمين على الحياة :** ويشمل ذلك جميع عمليات التأمين على الحياة البشرية والاخطار التى قد تطرأ عليها . **2. الادخار وتكوين الاموال :** ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار الوثائق أو المستندات أو الشهادات أو غيرها وتلتزم الشركة بموجبها بأداء مبلغ معين أومبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أوأقساط دورية. **3. التأمين ضد الحريق وما يلحق به :** ويشمل ذلك عمليات التأمين ضد الحريق و الاخطار الناجمة عنه، وكذلك الظواهر الطبيعية والكوارث والانفجارات والاضطرابات والحروب والاخطار المشابهة، وغير ذلك مما يدخل عرفاً او عادة فى التأمين ضد الحريق . **4. التأمين ضد اخطار النقل البري والبحري والجوي :** ويشمل ذلك جميع عمليات التأمين ضد ما يصيب وسائط النقل كالشاحنات والسفن والطائرات ومعداتها وآلاتها ومهماتها من اضرار، وكذلك ما تحمله هذه الوسائط من بضائع ومواد وأمتعة وممتلكات منقولة وأموال وأجور شحنها وكافة الاخطار التي قد تنشأ من تصنيعها أو استخدامها أوإصالحها أورسوها بما في ذلك الاضرارالتي قد تصيب الغيروغيرذلك مما يدخل عرفا او عادة فى التأمين ضد أخطارالنقل البري والبحري والجوي. **5. التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية :** ويشمل عمليات التأمين ضد الاضرار الناتجة عن حوادث السير والمرور ووسائل النقل بما فيها السيارات وعن الحوادث الشخصية والاصابات وإصابات العمل وكذلك التأمين ضد السرقة وخيانة الامانة والاختلاس وضياع الاشياء أو تلفها والاخطارالمتعلقة بالديون والسندات واستثمار الاموال والاخطار المتعلقة بالاعمال الزراعية والصناعية والهندسية والتي قد تصيب الحيوانات وكافة أنواع التأمين ضد المسؤولية المدنية وغير ذلك مما يدخل عرفاً أو عادة فى التأمين ضد الحوادث و المسؤولية المدنية.	

6. أنواع اخرى من التأمين : ويتضمن جميع عمليات التأمين التي لم ترد في نص هذه المادة (5) وما قد يستجد من أنواع التأمين مستقبلاً. **7. إعادة التأمين :** ويشمل ذلك إعادة التأمين لكافة وبعض عمليات التأمين المباشرة التي تعقدها الشركة، ويكون ذلك وفقاً للقواعد القانونية المتبعة. **8.** ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول اعمالا لا تشبه أعمالها أوالتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الدولة أوفي خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها مع التقيد والالتزام بأحكام قانون هيئة التأمين. **9.** لايجوزللشركة القيام بأي نشاط يشترط لمزاولته صدور ترخيص من الجهة الرقابية المشرفة على النشاط بالدولة أو خارج الدولة إلا بعد الحصول على الترخيص من تلك الجهة وتقديم نسخة من هذا الترخيص للهيئة والسلطة المختصة مع ضرورة التقيد والالتزام بألا تتعارض أي من الاغراض السابقة مع قانون هيئة التأمين وتنظيم أعماله والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ". **لتصبح:** **المادة (5) – أغراض الشركة** " أ- تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. ب- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها . ج- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها. د- إدارة الشركات التابعة لها . هـ - تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أوعلامات التجارية أو رسوم ونماذج صناعية أوحقوق امتياز، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى."	**تمت الموافقة على هذا البند الخاص بنسبة 100% من الحضور**

مقرر الاجتماع :

ختم الشركة :