

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

التاريخ:	25 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 25 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن طريق الحضور الشخصي بمبنى الشركة الرئيسي - ابوظبي و المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / عبدالله محمد المزروعى
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	55.95 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	49.64 %
• بالوكالة: %	6.31 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	55.95 %
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	النظر و الموافقة على صفقة إعادة شراء الأسهم بين الشركة وشركة المعمورة دايفرسايد جلوبال القابضة ش.م.ع.
2	النظر والموافقة على إعادة توزيع الأسهم مجاناً، بنسبة متناسبة مع المساهمين المتبقين في الشركة، بعد إتمام الصفقة
3	النظر وإقرار تعديلات على النظام الأساسي للشركة
القرارات العادية الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	النظر والموافقة على صفقة إعادة شراء الأسهم باعتبارها معاملة مع طرف ذي صلة.
2	النظر والموافقة على إعفاء السيد سعيد عتيق البلوشي والسيدة أمل بلخير العامري من مسؤولياتهما كأعضاء في مجلس الإدارة واللجان في الشركة.
3	تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة باتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الصفقة والقرارات المذكورة أعلاه.

اسم المخول بالتوقيع	السيد / عبدالله محمد المزروعى
المسمى الوظيفي	رئيس مجلس الإدارة
التاريخ والتوقيع	2025/03/25 
ختم الشركة	