

**نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لـ دار التأمين ش.م.ع**

التاريخ:	25 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 25 مارس 2020
توقيت بدء الاجتماع:	05:30 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	06:30 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	بناية برج الأرجوان، منطقة الخالدية، أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	محمد عبدالله جمعه القبيسي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة منوية من رأس المال):	86.30%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	100%
• بالوكالة: %	-----
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	100%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليه. 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها. وقد تمت الموافقة على البند المذكور والتصديق عليهما. 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة 4 % ارباح نقدية، بواقع 4 فلس للسهم الواحد و وباجمالي مبلغ 4,751,220 درهم إماراتي. محضر اجتماع الجمعية العمومية تمت الموافقة على البند المذكور. 5. النظر في توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,454,000 درهم إماراتي. وقد تمت الموافقة على البند المذكور. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

محمد عبدالله جمعه القبيسي



7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.	
8. تعيين مدققي الحسابات عن العام 2020 وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.	
9. إقرار استقالة السيد/ محمد وسيم خياطة من مجلس الإدارة و تعيين السيد/ مرتضى الهاشمي كعضو لمجلس ادارة الشركة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.	
الموافقة على تعديل شروط وبنود اتفاقية تعهيد خدمات مع شركة دار التمويل وشركاتها التابعة. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
4 %		4,751,220/- درهم إماراتي	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية	05 ابريل 2020	02 ابريل 2020	01 ابريل 2020
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	
لا يوجد		لا يوجد	

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)
المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ.

الإسم: السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي – رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 25 مارس 2020

ختم الشركة:

