



شركة الاتحاد للتأمين (شركة مساهمة عامة) محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الاتحاد للتأمين إجتماعها يوم الاثنين الموافق 21 ابريل 2025 في تمام العاشرة صباحاً عبر النظام الإلكتروني المرئي والمسموع (عن بعد) وفقاً للدعوة التي وجهتها الإدارة إلى مساهمي الشركة وفقاً للأصول وبعد الحصول على موافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع ، والسادة / مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "قطاع التأمين" حيث تم نشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين ومن خلال الوسائل التقنية الحديثة قبل موعد الإجتماع ب 21 يوم ، كما تم الإفصاح عن دعوة الإجتماع وجدول الأعمال على موقع الشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .

وحضر الإجتماع شخصياً في مقر الشركة الرئيسي في إمارة دبي - شارع الشيخ زايد - سنجل بنس تاور - ط 13 السادة التالية أسمائهم :

- الدكتور / علي راشد الكيتوب نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية .
- السيد / رامت أبو زيد - الرئيس التنفيذي.
- السيد / رامتان فيدياناثان - الرئيس المالي .
- السيد / أميت كاتاريا - المدقق الداخلي .

وحيث تم إرسال الإخطار بالدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية لكل من السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع ، والسادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية ، والسادة مصرف الإمارات المركزي حيث حضر الإجتماع عن بعد السادة التالية أسمائهم:

1. السيد/ ياسر المناوي عن السادة / مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "قطاع التأمين".
2. السيد / أحمد الرئيسي عن السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. السيد / محمد علي ممثلاً عن السادة / شركة غرانت ثورنتون (Grant Thornton) مدقق حسابات الشركة.

افتتح السيد رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة ترحيب وشكر وجهها للسادة المساهمين المشاركين بالإجتماع كما رحب سيادته بالسادة ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع ، ومصرف الإمارات العربية المركزي والسادة الحضور .



ثم قام رئيس الجمعية بتعيين السادة / شركة لومي ميدل إيست ممثلة بالسيد / يوسف أبو القرن جامعاً للأصوات ومنظماً للإجتماع والذي حضر الإجتماع من خلال النظام الإلكتروني المرئي والمسموع "عن بعد"، وتم تعيين السيدة / رنيم فجر محمود مقررراً للإجتماع الحاضرة شخصياً.

وبناءً على طلب مقرر الاجتماع أعلن السادة / شركة لومي أن إجمالي عدد الأسهم المشاركة في الإجتماع من خلال التسجيل والتصويت الإلكتروني بلغت 185,859,933 سهماً بنسبة 56.16 % من رأس مال الشركة حسب السجل المعد لذلك والمرفق طي المحضر (الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من محضر الاجتماع ويقرأ معه كوحدة واحدة) وذلك بعد استبعاد نسبة وقدرها 13.3% من المجموعة المرتبطة لشركة السالم المحدودة وفقاً لكتاب هيئة الأوراق المالية والسلع المؤرخ في 2023-07-31 والبريد الإلكتروني الأخير المؤرخ 2025-04-03، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية قد تحقق.

ومن ثم تم استعراض جدول الأعمال من قبل مقرر الاجتماع وفقاً لما يلي:

البند الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31

حيث استعرض السيد / علي الكيتوب رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها ومركزها المالي مصحوباً بالتقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .

➤ وعليه تقرر المصادقة على البند المذكور بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع.

البند الثاني :

سماع تقرير مدقق الحسابات السادة Grant Thornton عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

والمصادقة عليه

قدم السيد / محمد علي ممثل عن شركة Grant Thornton تقرير مدقق الحسابات الخارجية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 مشيراً إلى أن التقارير المالية قد تم نشرها على سوق أبو ظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة، حيث أفاد بأن البيانات المالية تعبر بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية كما في 31 ديسمبر 2024 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمحاسبية .

➤ وعليه تقرر المصادقة على البند المذكور وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .



البند الثالث :

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12/31 والتصديق عليهما.

حيث نوه السيد مقرر الاجتماع إلى أنه تم نشر البيانات المالية للشركة على موقع الشركة وعلى موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها وذلك ليتسنى للسادة المساهمين الاطلاع عليها.

➤ تقرر المصادقة على البند المذكور وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

البند الرابع :

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين من خلال تقرير مجلس الإدارة

➤ تقرر المصادقة على مقترح بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين من خلال تقرير مجلس الإدارة وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

البند الخامس :

الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن

حيث اقترح مجلس الإدارة بأن تكون اجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2024 مبلغ وقدره (1,900,000 درهم اماراتي) (مليون وتسعمائة ألف درهم) وعليه :

➤ تقرر المصادقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمقترحة من قبل مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها (1,900,000 درهم اماراتي) (مليون وتسعمائة ألف درهم) وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

البند السادس :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

حيث تم عرض ابراء ذمة أو عزل ورفع دعوى المسؤولية لكل عضو مجلس إدارة على حدا للتصويت من قبل المساهمين .



➤ وعليه تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

- 1- الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا - رئيس مجلس الإدارة
- 2- الدكتور / علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني - عضو مجلس الإدارة
- 4- شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني - عضو مجلس الإدارة وعليه تم التصويت على إبراء ذمة السادة شركة السالم المحدودة بإجماع الأصوات الممثلة بعد استبعاد السادة شركة السالم عن التصويت على اعتبار أن السيد محمد الحوسني يمثل الشركة (إجمالي الأصوات بعد استبعاد شركة السالم المحدودة عن التصويت 119,149,911 سهم نسبة التصويت 100%)
- 5- السيد / أحمد سعيد العلمي - عضو مجلس الإدارة
- 6- الدكتور / باسل علي منصور الهنداوي - عضو مجلس الإدارة
- 7- السيدة / إيمان أحمد محمد حمد المدفع - عضو مجلس الإدارة

البند السابع :

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم

حسب الأحوال.

➤ تقرر المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة شركة Grant Thornton LLP عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع.

البند الثامن :

تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه.

حيث تم عرض الشركات المقترحة لتدقيق حسابات الشركة عن لسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2025 وهم:

1. جرانت ثورنتون (Grant Thornton LLP) - إجمالي الرسوم 585,000 درهم إماراتي.
2. Crowe MAK - إجمالي الرسوم 495.000 درهم إماراتي.
3. طلال أبو غزالة - إجمالي الرسوم 550.000 درهم إماراتي .

➤ وعليه تقرر الموافقة على تجديد تعيين السادة شركة Grant Thornton LLP مدققين لحسابات الشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 بأتعاب وقدرها 585,000 درهم إماراتي وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .



البند التاسع :

اقرار سياسة الترشح لمجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"

حيث نوه السيد مقرر الاجتماع إلى أنه تم الإفصاح عن مسودة سياسة الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين على موقع الشركة وعلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية وعلى موقع اجتماع الجمعية العمومية ليتسنى للسادة المساهمين الاطلاع عليه:

➤ تم إقرار سياسة الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

البند العاشر:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

القرار الخاص رقم (1)

المصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة - مواد رقم (6-63-64) حيث تم الإشارة إلى أنه تم الإفصاح عن هذه التعديلات المشار إليها على كل من موقع الشركة وعلى موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها وذلك ليتسنى للسادة المساهمين الاطلاع عليها.

➤ تقرر المصادقة على القرار الخاص رقم (1) المتعلق بتعديلات على بعض مواد النظام الأساسي وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

القرار الخاص رقم (2)

تخفيض رأس المال من 330,939,000 درهم إماراتي إلى 230,000,000 درهم إماراتي، وذلك من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 142,746,000 درهم إماراتي وفقاً للآلية التالية:

أ. استخدام مبلغ 41,807,000 درهم إماراتي من الاحتياطيات لإطفاء الخسائر المتراكمة وفقاً لما يلي:

1. استخدام مبلغ 21,851,000 درهم إماراتي من الاحتياطي النظامي (الخاص).

2. استخدام مبلغ 19,956,000 درهم إماراتي من الاحتياطي القانوني.

ب. إطفاء المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة والبالغ 100,939,000 درهم إماراتي من خلال تخفيض رأس المال عن طريق الغاء عدد من أسهم رأس المال الشركة.



وعليه سوف يترتب على هذا الأمر شطب نسبة قدرها 30.50% أي ما يعادل 100,939,000 سهم من أسهم الشركة البالغ 330,939,000 سهم ، ليصبح رأسمال الشركة الجديد بعد اتمام عملية الشطب هو 230,000,000 سهم تجدر الإشارة إلى أنه تم الإفصاح عن قرار التخفيض بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية على كل من موقع الشركة وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وعلى موقع اجتماع الجمعية العمومية ليتسنى للسادة المساهمين الاطلاع عليه

تقرر المصادقة على القرار الخاص رقم (2) المتعلق بقرار تخفيض رأسمال الشركة وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

هذا وتم بحث كافة الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الاجتماع السادة المشاركين كما شكر سيادته كافة الجهات الرقابية والحكومية على دورهم في دعم القطاعات الاقتصادية والجهود التي يبذلها كافة الجهات وعلى كافة المستويات خلال هذه الظروف الاستثنائية وأعلن عن فض الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم والتاريخ.

يكون الموقعون على هذا المحضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

مدقق الحسابات
Grant Thornton LLP
محمد علي
Mohamed Aly

رئيس الجمعية

علي راشد الكيتوب

جامع الأصوات " أمين سجل الأسهم "
شركة لومي تكنولوجيز ميدل ايست
يوسف أبو القرن

مقرر الاجتماع

رنيم فجر محمود



المرفقات : تفاصيل المساهمين المشاركين بالتسجيل الإلكتروني ، تفاصيل المساهمين المشاركين بالتصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية ، تفاصيل الحضور عبر النظام الإلكتروني المرني والمسموع (عن بعد) .