



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
شركة الاتحاد للتأمين

التاريخ :	21 - أبريل - 2025
اسم الشركة المدرجة :	شركة الاتحاد للتأمين " ش.م.ع "
تاريخ ويوم الاجتماع :	الاثنين الموافق 21-أبريل - 2025
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة 11:00 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع :	عبر النظام الإلكتروني المرئي والمسموع (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد : علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	56.16%
- موزعة كما يلي :	
1- نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
بالأصالة : %	لا يوجد
بالوكالة : %	لا يوجد
2- نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني : %	56.16%
بالأصالة : %	47.09%
بالوكالة : %	9.07%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :	
(1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (2) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (3) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 (4) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين من خلال تقرير مجلس الإدارة". (5) الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديدها ، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن (6) تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 /12/31 (7) تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (8) الموافقة على تعيين السادة شركة Grant Thornton مدققين لحسابات الشركة وتحديد أتعابهم لعام 2025 . (9) الموافقة على سياسة الترشح لأعضاء مجلس ادارة شركة الاتحاد للتأمين	



القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :

القرار الخاص رقم (1)

الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة - مواد رقم (6-63-64)

القرار الخاص رقم (2)

الموافقة على 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 إلغاء 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

التوزيعات النقدية

النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد عن الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق _ حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ			
لا يوجد			
أسهم المنحة			
لا يوجد			
النسبة		القيمة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ إستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء

الإسم : رامز أبو زيد

المسمى الوظيفي : الرئيس التنفيذي

التاريخ : 21 ابريل 2025

التوقيع :

ختم الشركة

