



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الاتحاد للتأمين إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 19 ابريل 2023 في تمام الثانية عشر ظهراً 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 بزنس تاور - ط 13 السادة التالية أسمائهم :

- السيد / علي راشد الكيتوب نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية .
- السيد / رامز أبو زيد - عضو مجلس الادارة .
- السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعدي - الرئيس التنفيذي.
- السيد / راماناثان فيدياناثان - الرئيس المالي .
- السيد / أحمد منصور - مستشار المجلس .
- كما حضر الاجتماع السيد / خالد محيية ممثلاً عن شركة غرانت ثورنتون (Grant Thornton) مدقق حسابات الشركة .

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

1. السيد / أحمد النقبي عن السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. السيد/ حمد المنهالي عن السادة / مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "قطاع التأمين".
3. السيد / أمجد ناصيف 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 الاوراق 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 المرني والمسموع "عن بعد" ، وتم تعيين السيدة / نريم فجر محمود مقررأ 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 222,909,089 سهماً بنسبة 67.36 % من رأس مال الشركة حسب السجل المعد لذلك والمرفق طي المحضر 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**

**2022/12/31**

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 2022 .

➤ وعليه تقرر المصادقة على البند المذكور بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع وذلك بموجب 208,504,251 صوتاً ، أي بنسبة 93.54% من إجمالي أصوات المشاركين .

#### **البند الثاني :**

**سماع تقرير مدقق الحسابات السادة Grant Thornton عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31**

**والمصادقة عليه**

قدم السيد / خالد محيلبة ممثل عن شركة Grant Thornton تقرير مدقق الحسابات الخارجية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 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 وتدققاتها النقدية كما في 31 ديسمبر 2022 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.  
➤ 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 2022 /12/31 والتصديق

### عليهما.

➤ تقرر المصادقة على البند المذكور بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع وذلك بموجب 208,504,251 صوتاً ، أي بنسبة 93.54% من إجمالي أصوات المشاركين .

### البند الرابع :

الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ رامت أبو زيد عضو مجلس إدارة والذي سيخضع لموافقة بنك

### الامارات العربية المتحدة المركزي

➤ تقرر الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ رامت أبو زيد عضو مجلس إدارة والذي سيخضع لموافقة بنك الامارات العربية المتحدة المركزي وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع.

### البند الخامس :

تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابه.

حيث تم عرض الشركات المقترحة لتدقيق حسابات الشركة عن لسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2023 وهم:

- 1- جرانت ثورنتون (Grant Thornton LLP) - إجمالي الرسوم 600,000 درهم إماراتي.
- 2- Crowe MAK - إجمالي الرسوم 475.000 درهم إماراتي .
- 3- طلال أبو غزال - الرسوم 540.000 درهم إماراتي بدون الرسوم الخاصة لمراجعة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)

➤ وعليه تقرر الموافقة على تعيين السادة شركة Grant Thornton LLP مدققين لحسابات الشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 بأتعاب وقدرها 600,000 درهم إماراتي وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

### البند السادسة :

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 السابع :

#### الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها

حيث اقترح مجلس الإدارة بأن تكون اجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022 مبلغ وقدره (1,350,000 درهم اماراتي) (مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم) وعليه :

➤ تقرر المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترحة من قبل مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها (1,350,000 درهم اماراتي) (مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم) وذلك باجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

#### البند الثامن :

#### إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى

#### المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

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

➤ وعليه تم ابراء ذمة جميع أعضاء مجلس الإدارة باجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

#### البند التاسع :

#### إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية

#### عليهم حسب الأحوال.

➤ تقرر المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات السادة شركة Grant Thornton LLP عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك باجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

#### الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص: لا يوجد أي قرارات خاصة

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 الثانية ظهراً من نفس اليوم والتاريخ.

✓



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

مدقق الحسابات

Grant Thornton LLP



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 لجمعية الجمعية العمومية السنوية ، تفاصيل الحضور عبر النظام الإلكتروني المرني والمسموع ( عن بعد ) .