



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الاتحاد للتأمين إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 27 ابريل 2022 في تمام الساعة الواحدة 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 يومييتين 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 :

- السيد / علي راشد الكيتوب نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية
- السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعيدي الرئيس التنفيذي
- السيد / رمانانان فيديانانان - الرئيس المالي
- السيد / أحمد منصور - مستشار المجلس .

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 / عبد الرحمن سالم مبارك عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. السيد/ ياسر المناوي عن السادة / مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "قطاع التأمين".
3. السيدة / شيرين صقر عن شركة برايس ووتر هاوس مدقق حسابات الشركة



افتتح رئيس الجمعية الإجتماع بكلمة ترحيب وشكر وجهها للسادة المساهمين المشاركين بالإجتماع كما رحب سيادته بالسادة ممثلي هيئة الاوراق المالية والسلع ، ومصرف الإمارات العربية المركزي .
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 223,369,089 سهماً بنسبة 67.50 % 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 الإجتماع وفقاً لما يلي:

البند الأول :

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليه.

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 2021 .

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

البند الثاني :

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه

قدمت السيدة /شيرين صقر ممثلة عن شركة برايس ووتر هاوس (PWC) تقرير مدقق الحسابات الخارجية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 مشيرة إلى أن التقارير المالية قد تم نشرها على سوق أبو ظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة ، حيث أفادت بأن البيانات المالية تعبر بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي للشركة وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية كما في 31 ديسمبر 2021 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 2021 /12/31 والتصديق

عليهما.

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

البند الرابع :

الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها

➤ تقرر المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترحة من قبل مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها (1,100,000 درهم اماراتي) (مليون ومائة ألف درهم)

البند الخامس :

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 أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

1 - الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا -رئيس مجلس الإدارة

2- علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي- نائب رئيس مجلس الإدارة

3- عبد الله محمد حسن محمد الحوسني - عضو مجلس الإدارة

4- أحمد سعيد العلمي -عضو مجلس الإدارة

5- علياء فريد لطفي علي هر موزي -عضو مجلس الإدارة

6- شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد /محمد سالم عبد الله سالم الحوسني- عضو مجلس الإدارة

➤ في حين تم عزل السادة شركة البركة انفيستمنت ويمثلها السيد /بشار الزعبي- عضو مجلس الإدارة

وذلك بموجب 222,909,089 صوتاً ،أي بنسبة 99,7941% من اجمالي أصوات المشاركين



البند السادسة :

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

➤ تقرر المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات السادة شركة PricewaterhouseCoopers عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

البند السابع :

تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

حيث تم عرض الشركات المقترحة لتدقيق حسابات الشركة عن لسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2022 وهم:

1- شركة PricewaterhouseCoopers بقيمة أتعاب وقدرها (600,000 درهم)

2- شركة Grant Thornton LLP بقيمة أتعاب وقدرها (375,000 درهم)

➤ تقرر الموافقة على تعيين السادة شركة Grant Thornton LLP مدققين لحسابات الشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 بأتعاب وقدرها 375,000 درهم وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

البند الثامن :

إقرار كل من سياسة مكافآت مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية والعاملين

➤ تقرر المصادقة على سياسة مكافآت مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية والعاملين وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

البند التاسع :

الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة /إيمان أحمد محمد حمد المدفع كعضو مجلس إدارة بديلاً عن السيدة / علياء فريد لطفى على هرموزي عضو مجلس الإدارة المستقيل .

➤ تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة /إيمان أحمد محمد حمد المدفع كعضو مجلس إدارة بديلاً عن السيدة / علياء فريد لطفى على هرموزي عضو مجلس الإدارة المستقيل وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع.



الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

البند العاشر :

1. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص :

- تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الفقرة (9) إليها وذلك على النحو التالي :

المادة رقم (5) "الفقرة 9 المضافة" :

9- الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أنواعها -عداالمشنتات المالية لغير أغراض التحوط- الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل وخارج دولة الامارات وكذلك الاستثمار العقاري داخل دولة الامارات وذلك كله ضمن القواعد والاجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة .

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

هذا وتم بحث كافة الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الإجتماع 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

برايس ووترهاوس كوبرز

شيرين صقر

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 اعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية ، تفاصيل الحضور عبر النظام الإلكتروني المرئي والمسموع (عن بعد) .