



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الاتحاد للتأمين إجتماعها يوم الجمعة الموافق 19 ابريل 2024 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 :

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

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 الرئيسي عن السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. السيدة/ حمدة المنهالي عن السادة / مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "قطاع التأمين".
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 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 المرئي والمسموع "عن بعد"، وتم تعيين السيدة / رنيم فجر محمود مقررًا 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 177,232,514 سهماً بنسبة 53.55% من رأس مال الشركة حسب السجل المعد لذلك والمرفق طي المحضر (الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من محضر الاجتماع ويقراً معه كوحدة واحدة) وذلك بعد استبعاد نسبة وقدرها 13.3% من المجموعة المرتبطة لشركة السالم المحدودة وفقاً لكتاب هيئة الأوراق المالية والسلع المؤرخ في 31-07-2023، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية قد تحقق. ومن ثم تم استعراض جدول الأعمال من قبل مقرر الاجتماع وفقاً لما يلي:

حيث بداية تم استعراض البنود التي تحتاج إلى قرارات خاصة وذلك بعد الحصول على موافقة السادة ممثلي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و هيئة الأوراق المالية والسلع الحاضرين في الاجتماع .

#### البند العاشر:

#### الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

المصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة - مواد رقم ( 1 - 5 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 32 - 37 - 40 - 41 - 42 - 44 - 48 - 53 - 56 - 57 - 58 - 65 - 68 - 70 - 71 - 72 ) 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 البند المذكور وذلك باجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

ثم تم متابعة استعراض بنود جدول الأعمال والانتقال إلى البند الأول

#### البند الأول:

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

2023/12/31

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 2023 .



➤ 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 2023/12/31 والمصادقة عليه

قدم السيد / محمد علي ممثل عن شركة Grant Thornton تقرير مدقق الحسابات الخارجية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 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 2023 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 2023 /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. وخلال طرح هذا البند ورد سؤال من السيد أحمد محمد- وكلياً عن المساهم السيد سالم مطر حميد الشامسي يقترح أن يتم اطفاء الخسائر المرحلة باستخدام الاحتياطات وتخفيض رأس المال ، ورداً على هذا السؤال أشار السيد رئيس الاجتماع الدكتور / علي راشد الكيتوب إلى أنه سيتم بحث و مناقشة الاقتراح المقدم من قبل السادة أعضاء مجلس الادارة والعمل على اتخاذ اللازم .

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

#### البند الرابع :

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



➤ 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 2023 ، بما

يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن

حيث اقترح مجلس الإدارة بأن تكون اجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023 مبلغ وقدره ( 1,150,000 درهم اماراتي ) ( مليون ومائة وخمسون ألف درهم ) وعليه :

➤ تقرر المصادقة على أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمقترحة من قبل مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها ( 1,150,000 درهم اماراتي ) ( مليون ومائة وخمسون ألف درهم ) وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

#### البند السادس :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 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- 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
- 5- السيد / أحمد سعيد العلمي -عضو مجلس الإدارة
- 6- الدكتور / باسل علي منصور الهنداوي -عضو مجلس الإدارة
- 7- السيدة / ايمان أحمد محمد حمد المدفع - عضو مجلس الإدارة

#### البند السابع :

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 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 2023/12/31 وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع.

#### البند الثامن :

#### تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابه.

حيث تم عرض الشركات المقترحة لتدقيق حسابات الشركة عن لسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2024 وهم:

1- جرانث ثورنتون (Grant Thornton LLP) - إجمالي الرسوم 620,000 درهم إماراتي.

2- Crowe MAK - إجمالي الرسوم 500,000 درهم إماراتي .

➤ وعليه تقرر الموافقة على تجديد تعيين السادة شركة Grant Thornton LLP مدققين لحسابات الشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 بأتعاب وقدرها 620,000 درهم إماراتي وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

#### البند التاسع :

#### انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

حيث تم استعراض قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين منوهين إلى أن هذه القائمة خاضة لموافقة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وفق التالي :

no	اسم المرشح	صفته
1	الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	مستقل
2	الدكتور / علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي	مستقل
3	السيد / عبد الله محمد حسن الحوسني	مستقل
4	السادة شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد / محمد سالم الحوسني	غير تنفيذي
5	السيد / أحمد سعيد العلمي	مستقل
6	الدكتور/ باسل علي منصور الهنداوي	مستقل
7	السيدة / إيمان أحمد محمد المدفع	مستقل



➤ وبما أن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين تشمل سبعة أعضاء فقط وأن عدد المقاعد المتاحة هي سبعة مقاعد تم المصادقة على تعيين السادة الواردة أسماؤهم في قائمة المرشحين أعضاءً لمجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين بالتزكية وذلك بعد الحصول على موافقة ممثلي كل من السادة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والسادة هيئة الأوراق المالية والسلع الحاضرين على ذلك ( مع الأخذ بالاعتبار أن هؤلاء المرشحين خاضعين لموافقة السادة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ) .

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

On behalf of Grant Thornton LLP

محمد علي

*Mohamed Aly*

جامع الأصوات " أمين سجل الأسهم "

شركة لومي تكنولوجيز ميدل ايست

يوسف أبو القرن

رئيس الجمعية

علي راشد الكيتوب

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 ) .