



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 10/03/2022

كانت الدعوه قد وجهت الى الساده المساهمين فانعقد الاجتماع الواحد و الخمسين للجمعية العمومية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون 78.9 % من رأس مال الشركه البالغ 100,000,000 درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعه الثانيه عشره من ظهر اليوم الخميس الموافق 2022/03/10 وبحضور مدققي الحسابات الساده غرانت ثورنتون و ممثل هيئة الاوراق الماليه و السلع السيد عبدالرحمن سالم و ممثل المصرف المركزي/ قطاع التأمين السيد محمد المرزوقي، و بحضور السيد محمد شعبان المسجل لدى سوق دبي المالي، حيث تمت موافقة الجمعية على تعيين السيد سهم عبدالحق مقررًا للاجتماع و تعيين السيد محمد شعبان جامعاً للأصوات بالإضافة لإقرار الامور التاليه:

1. المصادقه على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
2. المصادقه على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. الموافقه على تحويل 4,640,140 درهم من الارباح المدوره لعام 2021 الى حساب احتياطي إعادة التأمين بحسب ماده 34 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 23 لسنة 2019.
4. المصادقه على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31.
5. الموافقه على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقديه بنسبة 40 % من رأس المال و بما يعادل 40 فلس لكل سهم و بواقع 40 مليون درهم.





دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

6. الموافقة على توزيع 4,500,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
9. إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2022.
10. تمت الموافقة بنسبة 97% من المساهمين الممثلين بالاجتماع على القرار الخاص
المتعلق بإجراء التعديلات المقترحة على النظام الاساسي وفقاً لما اقره المصرف
المركزي و هيئة الاوراق الماليه و السلع.
وفي نهاية الاجتماع، اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابه عن الجمعيه العموميه عن شكره
لعملاء الشركة و الاداره و العاملين فيها على الجهود المخلصه التي بذلوها متمنياً للجميع
مزيداً من التقدم و النجاح.



بطي عبيد الملا
رئيس مجلس الاداره

مدقق الحسابات
غرانت ثورنتون

جامع الاصوات
محمد شعبان
سوق دبي المالي

مقرر الاجتماع
سهم عبدالحق

Shareholders Details

S.No	Shareholder NIN	Shareholder Name	Own Shares
1	0000226610	مجموعه عبدالواحد الرستمانى ذ.م.م	17,706,654
2	0001154854	GROUP 7 INVESTMENTS L.L.C	2,006,000
3	0002541222	براح للاستثمار ش.ذ.م.م	16,467,600
4	0005657990	محمد و عبيد الملا ش.ذ.م.م	8,447,270
5	0007142137	مشاريع محمد موسى وشركاه للاستثمار	2,014,480
6	0009861542	عبيد بطنى عبيد بطنى سعيد الملا	5,000,000
7	0051491747	بطنى عبيد بطنى الملا مهبرى	8,271,570
8	0065245233	منى حسن على صالح	5,034,340
9	0069917052	هناء عبيد بطنى الملا	1,673,195
10	0077897700	عبدالله حمد ماجد الفطيم	7,195,200
11	0080677925	خالد عبدالواحد حسن الرستمانى	130,670
12	SCB0128037	SAEED AHMED OMRAN ALMAZROUEI	5,000,000
Total			78,946,979

Proxy shareholders Details

S.No	Seq	Investor No	Investor Name	Qty	Prx.H	ID.Type	Repeated?
Report Total Quantity :							

AGM - Resolutions Voting Results

نتائج تصويت القرارات

**Dubai Insurance
 Company P.J.S.C**

Resolution Code رمز القرار	Yes / No نعم/لا	Votes الأصوات	% Votes % الأصوات
RES-1	YES	78,946,979	100.0000
RES-1	NO	0	0.0000
RES-1	ABSTAIN	0	0.0000
RES-2	YES	78,946,979	100.0000
RES-2	NO	0	0.0000
RES-2	ABSTAIN	0	0.0000
RES-3	YES	78,946,979	100.0000
RES-3	NO	0	0.0000
RES-3	ABSTAIN	0	0.0000
RES-4	YES	78,946,979	100.0000
RES-4	NO	0	0.0000
RES-4	ABSTAIN	0	0.0000
RES-5	YES	78,946,979	100.0000
RES-5	NO	0	0.0000
RES-5	ABSTAIN	0	0.0000
RES-6	YES	78,946,979	100.0000
RES-6	NO	0	0.0000
RES-6	ABSTAIN	0	0.0000
RES-7	YES	78,946,979	100.0000
RES-7	NO	0	0.0000
RES-7	ABSTAIN	0	0.0000
RES-8	YES	78,946,979	100.0000
RES-8	NO	0	0.0000
RES-8	ABSTAIN	0	0.0000
RES-9	YES	78,946,979	100.0000

Resolution Code رمز القرار	Yes / No نعم/لا	Votes الأصوات	% Votes % الأصوات
RES-9	NO	0	0.0000
RES-9	ABSTAIN	0	0.0000
RES-10	YES	76,932,499	97.4483
RES-10	NO	0	0.0000
RES-10	ABSTAIN	2,014,480	2.5517

رئيس الإجتماع :
 الاسم :
 التوقيع :

مقرر الإجتماع :
 الاسم :
 التوقيع :

جامع الأصوات :
 الاسم :
 التوقيع :

المدقق الحسابي :
 الاسم :
 التوقيع :

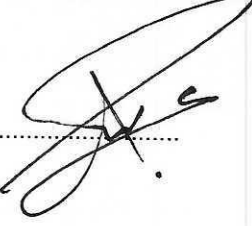


شركة دبي للتأمين (ش.م.ع) / Dubai Insurance Company P.J.S.C

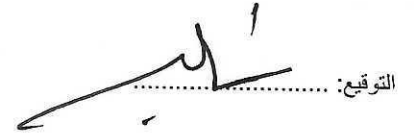
ملخص حضور اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ
10/03/2022

Number of attendees	12	عدد الحضور
Number of shares represented	78,946,979	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع
Percentage of shares represented	78.9470	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع الى إجمالي عدد الأسهم

Signature:



التوقيع:



شركة دبي للتأمين (ش.م.ع) / Dubai Insurance Company P.J.S.C

Attendant shareowners count	12	عدد الحضور بالأصالة
No. of shares for attendant owners	78,946,979	عدد الأسهم للحضور بالأصالة
Percent of shares for attendant owners	78.9470	نسبة عدد أسهم الحضور بالأصالة
Principals count	0	عدد الموكلين
Principals No. of shares	0	عدد أسهم الموكلين
Principals shares percent	0.0000	نسبة عدد أسهم الموكلين
Investor count	12	عدد المستثمرين
No. of shares for investors	78,946,979	عدد أسهم المستثمرين
Percent of shares for investors	78.9470	نسبة عدد أسهم المستثمرين
Signature:		التوقيع:

رئيس الاجتماع

.....
.....

الاسم :

التوقيع :

مقرر الاجتماع

.....
.....

الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :

.....
.....

الاسم :

التوقيع :

المدقق الحسابي :

.....
.....

الاسم :

التوقيع :

