



دبي للتأمين  
DUBAI INSURANCE  
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)  
محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2023/03/13

- كانت الدعوة قد وجهت الى السادة المساهمين فانعقد الاجتماع الثاني و الخمسين للجمعية العمومية برئاسة السيد بطي عبيد الملا، و بحضور عدد من المساهمين يمثلون **73.8** % من رأس مال الشركة البالغ 100,000,000 درهم، و بذلك حصل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع الذي افتتح في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح اليوم الإثنين الموافق 2023/03/13 وبحضور مدققي الحسابات السادة غرانت ثورنتون و ممثل هيئة الأوراق المالية و السلع السيد أحمد الرئيسي و ممثل المصرف المركزي 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 التالية:
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
  2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
  3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31.
  4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 % من رأس المال و بما يعادل 50 فلس لكل سهم و بواقع 50 مليون درهم.
  5. الموافقة على توزيع 4,500,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
  6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31
  7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31



دبي للتأمين  
DUBAI INSURANCE  
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

## 8. إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة لعام 2023.

وفي نهاية الإجتماع، اعرب السيد رئيس الاجتماع نيابة عن الجمعية العمومية عن شكره لعملاء الشركة و الادارة و العاملين فيها على الجهود المخلصة التي بذلوها متمنياً للجميع مزيداً من التقدم و النجاح.

بطي عبيد الملا  
رئيس مجلس الادارة

مدقق الحسابات  
غرانث ثورنتون

جامع الاصوات  
محمد شعبان  
سوق دبي المالي

مقرر الإجتماع  
سهم عبدالحق





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

اجتماع الجمعية العمومية  
General Assembly Meeting

DATE:

13/03/2023

التاريخ :

ملخص الحضور Attendance Summary			
100,000,000	راس مال الشركة	144	عدد المساهمين
Shareholder Type / فئة الحضور	Attendee / عدد الحضور	Shares / عدد الأسهم	Percent / النسبة
Shareholder / أصالية	10	73,825,939	73.8259
Total / إجمالي	10	73,825,939	73.8259

رئيس الاجتماع : بدر بلبل  
الاسم :  
التوقيع :  
مقرر الاجتماع : محمد عبد ركب  
الاسم :  
التوقيع :



جامع الأصوات : محمد عبد ركب  
الاسم :  
التوقيع :  
المدقق الحسابي :  
الاسم :  
التوقيع :

### Shareholders Details

S.No	Shareholder NIN	Shareholder Name	Own Shares
1	0000226610	مجموعه عبدالواحد الرستمانى ذ.م.م	17,706,654
2	0002541222	براح للاستثمار ش.ذ.م.م	16,467,600
3	0005657990	محمد و عبيد الملا ش.ذ.م.م	8,447,270
4	0051491747	بطى عبيد بطى الملا مهبرى	8,271,570
5	0077897700	عبدالله حمد ماجد الفطيم	7,195,200
6	0065245233	منى حسن على صالح	5,034,340
7	0009861542	عبيد بطى عبيد بطى سعيد الملا	5,000,000
8	0007142137	مشاريع محمد موسى وشركاه للاستثمار	2,014,480
9	0001154854	GROUP 7 INVESTMENTS L.L.C	2,006,000
10	0069917052	هنا عبيد بطى الملا	1,682,825
<b>Total</b>			73,825,939

### 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	73,825,939	100.0000
RES-1	NO	0	0.0000
RES-1	ABSTAIN	0	0.0000
RES-2	YES	73,825,939	100.0000
RES-2	NO	0	0.0000
RES-2	ABSTAIN	0	0.0000
RES-3	YES	73,825,939	100.0000
RES-3	NO	0	0.0000
RES-3	ABSTAIN	0	0.0000
RES-4	YES	73,825,939	100.0000
RES-4	NO	0	0.0000
RES-4	ABSTAIN	0	0.0000
RES-5	YES	73,825,939	100.0000
RES-5	NO	0	0.0000
RES-5	ABSTAIN	0	0.0000
RES-6	YES	73,825,939	100.0000
RES-6	NO	0	0.0000
RES-6	ABSTAIN	0	0.0000
RES-7	YES	73,825,939	100.0000
RES-7	NO	0	0.0000
RES-7	ABSTAIN	0	0.0000
RES-8	YES	73,825,939	100.0000
RES-8	NO	0	0.0000
RES-8	ABSTAIN	0	0.0000



دبي للتأمين  
DUBAI INSURANCE  
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

رئيس الاجتماع :

بهر بلال

الاسم :

التوقيع :

مقرر الاجتماع :

محمد عبد الحكيم

الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :

محمد سالم

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  
13/03/2023

Number of attendees	10	عدد الحضور
Number of shares represented	73,825,939	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع
Percentage of shares represented	73.8259	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع الى إجمالي عدد الأسهم

Signature: .....

التوقيع: .....



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

Attendant shareowners count	10	عدد الحضور بالأصالة
No. of shares for attendant owners	73,825,939	عدد الأسهم للحضور بالأصالة
Percent of shares for attendant owners	73.8259	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	10	عدد المستثمرين
No. of shares for investors	73,825,939	عدد أسهم المستثمرين
Percent of shares for investors	73.8259	نسبة عدد أسهم المستثمرين

Signature: .....

التوقيع: .....

رئيس الإجتماع :

بطي بن بطي

الاسم :

التوقيع :

مقرر الإجتماع :

محمد عبد الحفيظ

الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :

محمد بن محمد

الاسم :

التوقيع :

المدقق الحسابي :

الاسم :

التوقيع :

عبد الله

