



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
شركة الاتحاد للتأمين

التاريخ :	27 - ابريل - 2022
اسم الشركة المدرجة :	شركة الاتحاد للتأمين " ش.م.ع "
تاريخ ويوم الاجتماع :	الأربعاء الموافق 27-ابريل - 2022
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة 01:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة 2:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع :	عبر النظام الإلكتروني المرئي والمسموع ( عن بعد )
رئيس اجتماع الجمعية العمومية :	السيد : علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي
نصاب الحضور الإجمالي ( نسبة مئوية من رأس المال ) :	67.50%
- موزعة كما يلي :	
1- نسبة الحضور الشخصي %	-
بالأصالة : %	-
بالوكالة : %	-
2- نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني : %	67.50%
بالأصالة : %	-
بالوكالة : %	67.50%



### أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية :

- (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (2) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- (3) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- (4) المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها .
- (5) تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 باستثناء السادة شركة البركة وممثلها حيث تم عزلهم من عضوية مجلس الإدارة .
- (6) المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- (7) الموافقة على تعيين السادة شركة Grant Thornton مدققين لحسابات الشركة وتحديد أتعابهم.
- (8) الموافقة على إقرار سياسة مكافآت مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية والعاملين .
- (9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة /إيمان أحمد محمد المدفع كعضو مجلس إدارة بديلاً عن السيدة / علياء فريد لطفي علي هرموزي عضو مجلس الإدارة المستقيل

### القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية :

- (1) الموافقة على 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 -عدا المشتقات 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

### التوزيعات النقدية

النسبة	القيمة		
لا يوجد	لا يوجد		
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق _ حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الأستبعاد عن الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد			



أسهم المنحة		
لا يوجد		
النسبة	القيمة	
_____	_____	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
_____	_____	_____
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ إستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
_____	_____	_____

الإسم : عبد المطلب مصطفى الجعدي

المسمى الوظيفي : الرئيس التنفيذي

التاريخ : 27 ابريل 2022

التوقيع :

ختم الشركة :

