



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
شركة الاتحاد للتأمين ش.م.ع

التاريخ:	25 ابريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 22 أبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 1:20 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عبر النظام الإلكتروني المرئي والمسموع (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / محمد حارب المزروعي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	81.32%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
بالأصالة: %	لا يوجد
بالوكالة: %	لا يوجد
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	81.32%
بالأصالة: %	0%
بالوكالة: %	81.32%



أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. عدم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
2. عدم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
3. عدم المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2020 /12/31 .
4. المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. عدم المصادقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها.
6. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
7. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
8. الموافقة على إعادة تعيين السادة / ارنست ويونج مدققي الحسابات لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
9. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 .
10. عدم إقرار كل من سياسة الشركة للترشح لعضوية مجلس الإدارة ، وسياسة مكافآت مجلس ادارة شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية والعاملين .
11. تم الإطلاع والموافقة على الإستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد محل المجلس المستقيل يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 على ان يتم الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

12. عدم المصادقة على تعديل المواد (1، 7، 18، 19، 20، 27، 33، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 50، 51، 54، 55) من النظام الاساسي للشركة وفقاً للنسخة المعدلة والمعلن عنها على موقع الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية مع مراعاة موافقة السلطات المختصة .

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 الاستبعاد من 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 الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
_____	_____	_____

الاسم: عبدالمطلب مصطفى الجعدي

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

التاريخ: 22 أبريل 2021

التوقيع:



ختم الشركة: