



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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الاتحاد للتأمين إجتماعها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 في تمام الساعة 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 :

- الدكتور / علي راشد الكيتوب نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية .
- السيد / رامز أبو زيد - الرئيس التنفيذي.
- السيد / رماناثان 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. السيدة/ حمدة المنهالي عن السادة / مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "قطاع التأمين".
2. السيد / أحمد النقبى عن السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع.
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 132,531,617 سهماً بنسبة 57,62% من رأس مال الشركة حسب السجل المعد لذلك والمرفق طي المحضر (الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من محضر الاجتماع ويقرأ 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 والبريد الإلكتروني الأخير المؤرخ 03-04-2025 ، وعليه يكون النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية قد تحقق.

ومن ثم تم استعراض جدول الأعمال من قبل مقرر الإجتماع وفقاً لما يلي:

البند الأول :

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

2025/12/31

حيث استعرض الدكتور / علي الكيتوب رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأدائها ومركزها المالي مصحوباً بالتقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .

➤ 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 2025/12/31

والمصادقة عليه

قدم السيد / محمد علي ممثل عن شركة Grant Thornton تقرير مدقق الحسابات الخارجية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 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 2025 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 2025 /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 وعلى موقع اجتماع الجمعية العمومية تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها وذلك ليتسنى للسادة المساهمين الاطلاع عليها .

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

البند الرابع :

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين، من خلال توزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية قدرها 20,000,000 درهم، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.04 درهم لكل سهم)، عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

➤ تقرر المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين، من خلال توزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية قدرها 20,000,000 درهم، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.04 درهم لكل سهم)، عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 وذلك استناداً لما تم عرضه على المساهمين من خلال تقرير مجلس الإدارة وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

البند الخامس :

الموافقة على مقترح دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن

حيث اقترح مجلس الإدارة بأن تكون اجمالي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2025 مبلغ وقدر (2,300,000 درهم اماراتي) (مليونان وثلاثمائة ألف درهم) وعليه :

➤ تقرر المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمقترحة من قبل مجلس الإدارة بقيمة اجمالية وقدرها (2,300,000 درهم اماراتي) (مليونان وثلاثمائة ألف درهم) وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

البند السادس :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

حيث تم عرض ابراء ذمة أو عزل ورفع دعوى المسؤولية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على حدا للتصويت من قبل المساهمين .

➤ وعليه تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم **بإجماع** الأصوات الممثلة في الاجتماع :

- 1- الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا -رئيس مجلس الادارة
- 2- الدكتور /علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي- نائب رئيس مجلس الادارة
- 3- السيد / عبد الله محمد حسن محمد الحوسني - عضو مجلس الادارة
- 4- شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني- عضو مجلس الادارة وعليه تم التصويت على ابراء ذمة السادة شركة السالم المحدودة **بإجماع** الاصوات الممثلة بعد استبعاد السادة شركة السالم عن التصويت على اعتبار أن السيد محمد الحوسني يمثل الشركة (اجمالي الأصوات بعد استبعاد شركة السالم المحدودة عن التصويت 86,168,703 سهم نسبة التصويت 100%)
- 5- السيد / أحمد سعيد العلمي - عضو مجلس الادارة
- 6- الدكتور / باسل علي منصور الهنداوي -عضو مجلس الادارة
- 7- السيدة / ايمان أحمد محمد حمد المدفع - عضو مجلس الادارة

البند السابع :

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

◀ تقرر المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات السادة شركة Grant Thornton LLP عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك **بإجماع** الأصوات الممثلة في الاجتماع.

البند الثامن :

تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.

حيث تم عرض الشركات المقترحة لتدقيق حسابات الشركة عن لسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2026 وهم:

1. جرانت ثورنتون (Grant Thornton LLP) - إجمالي الرسوم 650,000 درهم إماراتي + VAT.
2. Crowe MAK - إجمالي الرسوم 600,000 درهم إماراتي + VAT.
3. MCA - إجمالي الرسوم 500,000 درهم إماراتي + VAT.

حيث أنت توصية مجلس الادارة باستمرار التعاقد مع السادة شركة جرانت ثورنتون (Grant Thornton LLP)

➤ وعليه تقرر الموافقة على تجديد تعيين السادة شركة Grant Thornton LLP مدققين لحسابات الشركة للفترة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 بأتعاب وقدرها 650,000 درهم إماراتي + VAT وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

البند التاسع :

الموافقة على كل من سياسة توزيع الأرباح و سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"

حيث نوه السيد مقرر الاجتماع إلى أنه تم الافصاح عن مسودة كل من سياسة توزيع الأرباح و سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة الاتحاد للتأمين على موقع الشركة وعلى موقع اجتماع الجمعية العمومية ليتسنى للسادة المساهمين الاطلاع عليه:

➤ تم الموافقة على كل من سياسة توزيع الأرباح و سياسة المسؤولية الاجتماعية لشركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

البند العاشر:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

القرار الخاص رقم (1)

المصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة – المادة رقم (6) المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة وذلك بناء على مقترح مجلس الادارة المتعلق بتوزيع أسهم منحة على المساهمين. حيث تم الاشارة إلى أنه تم الافصاح 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 القرار الخاص رقم (1) المتعلق بتعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي وذلك بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع

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 الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من نفس اليوم والتاريخ.

يكون الموقعون على هذا المحضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

مدقق الحسابات
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

Dr. Ali Al Kaitoob

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) .



Completed Document Audit Report

Completed with SignWell.com

Title: 18-03-2026

Document ID: 43878132-35d3-4526-aeaa-06f5e89658e5









Time Zone: (GMT+00:00) Coordinated Universal Time

Files

18-03-2026.pdf - 6 pages

Mar 23, 2026 05:05:41 UTC

Activity

 Ranim Fajr Mahmoud	created the document (ranim.m@unioninsurance.ae)	Mar 23, 2026 05:06:26 UTC
IP: 83.111.187.34		
 Ranim Fajr Mahmoud	sent the document to aalkaitoob@gmail.com, yousef.qaren@lumiglobal.com, and mohamed.aly@ae.gt.com	Mar 23, 2026 05:07:37 UTC
IP: 83.111.187.34		
 Mohamed Aly	first viewed document (mohamed.aly@ae.gt.com)	Mar 23, 2026 06:38:08 UTC
IP: 94.177.14.34		
 Mohamed Aly	signed the document (mohamed.aly@ae.gt.com)	Mar 23, 2026 06:42:24 UTC
IP: 154.177.2.77		
 Dr. Ali Al Kaitoob	first viewed document (aalkaitoob@gmail.com)	Mar 23, 2026 10:28:31 UTC
IP: 2001:8f8:2d1b:9e6d:e05a:65e6:9c64:8d99		
 Dr. Ali Al Kaitoob	signed the document (aalkaitoob@gmail.com)	Mar 23, 2026 10:50:00 UTC
IP: 2.50.27.220		
 Yousef Qaren	first viewed document (yousef.qaren@lumiglobal.com)	Mar 23, 2026 11:11:22 UTC
IP: 20.73.228.180		
 Yousef Qaren	signed the document (yousef.qaren@lumiglobal.com)	Mar 23, 2026 11:11:55 UTC
IP: 2001:8f8:192f:2d76:3d5f:f479:2da3:2da2		