

# Al Ain Ahlia Insurance Company

Incorporated in Abu Dhabi by Law (18) of the year 1975, and Under Registration No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (48) of 2023 Regulating Insurance Activities, Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

## شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم (3) في 8/8/1984 في سجل شركات التأمين وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين، رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

### الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2025/04/29
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 2025/04/29
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية عشرة ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد أو بالحضور الشخصي في فندق البيزل روتانا في أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / محمد جوعان راشد البادي الظاهري - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	64.72%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	64.72%
بالأصالة: %	32.21%
بالوكالة: %	32.51%
مقرر الاجتماع وجامع الأصوات	فور بدء الاجتماع تم تعيين السيد / محمد مظهر حماده مقررراً للاجتماع ، والسيد / ياسر إبراهيم حميدان جامعاً للأصوات
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
(1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.	
(2) تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.	
(3) تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.	
(4) تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع نسبة 20% من الأرباح المدورة في الشركة بما يعادل 2 درهم لكل سهم بواقع 30 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 بعد موافقة الجهات المختصة وتوزيع الأرباح عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية	
(5) تمت الموافقة على مقترح منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة 2024 ، وفقاً للمادة 171 من قانون الشركات وذلك بعد موافقة الجهات التنظيمية	
(6) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.	

(7) تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

(8) تقرر تعيين السادة/ جرانت ثورنتون كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام 2025، وتم تحديد أتعابهم.

(9) تمت الموافقة على اعتماد سياسات مكافآت مجلس الإدارة

(10) بموجب قرار خاص: تقرر الموافقة على تعديل المواد التالية (2) و (12) من النظام الأساسي الخاص بالشركة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.

#### التوزيعات النقدية

النسبة		القيمة	
20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد		30,000,000 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2025/05/09	2025/05/08	2025/05/07
2025/04/29		التاريخ	
ياسر إبراهيم حميدان		اسم المخول بالتوقيع	
أمين سر مجلس الإدارة		المنصب	
		التوقيع	
		ختم الشركة	

نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Disclosure Ar 2025

