



شركة أشاركه للتأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ 28 / 4 / 2025 في إمارة الشارقة ، بالمشاركة عن بعد إلكترونياً عن طريق برنامج زووم.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / السيد أحمد محمد حمد المدفع وفقاً لتكليفه.

وقد حضر الاجتماع السيد / محمد علي عبد الوهاب عن مكتب جرانت ثورنتون مدقق حسابات الشركة الخارجي .

كما حضر الاجتماع السيد / يوسف عيسى النعيمي ، ممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما حضر الاجتماع السيدة / ياسر الميناوي ، ممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

كما حضر الاجتماع السيد / راشد الزرعوني ، ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية .

وقد بلغ نصاب الاجتماع 62.17 % وهو يمثل 0 % بالأصالة و 6 % بالوكالة.

وقد تم تعيين السادة / سوق أبو ظبي للأوراق المالية جامعاً للأصوات مُمثلاً بالسيدة نوال

البريكي و السيدة فاختة البلوشي .

و تم تعيين السيدة / زينة يوسف مقررراً للاجتماع .

قام السيد / أحمد محمد حمد المدفع باستعراض بنود جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31.

- صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن مركزها

المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

- تلا ممثل مدققي الحسابات الخارجيين (جرانت ثورنتون) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن

السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وصادقت الجمعية العمومية بالتصويت على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بمبلغ إجمالي وقدره 7,500,000 درهم ، ما يعادل نسبة 5% من رأس مال الشركة أي ما قيمته 5 فلس للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 7,500,000 درهم ، ما نسبته 5% من رأس المال ، بواقع 5 فلس للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5. اعتماد صرف قيمة التعويض الثابت بموجب العقود المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين على اعتماد صرف قيمة التعويض الثابت بموجب العقود المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بإجماع المساهمين المشاركين بالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالتصويت على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



8. تعيين السادة كيه بي ام جي كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2025 وتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية المساهمين المشاركين بالتصويت على تعيين السادة كيه بي ام جي كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2025 وتم تحديد أتعابهم بـ 687,000 درهم بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:00 ظهراً.

مدقق الحسابات
السادة جرانت ثورنتون
Mohamed Aly

رئيس الاجتماع
السيد/ أحمد محمد حمد المدفع

جامع الأصوات
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
Nawal

مقرر الاجتماع
زينة يوسف

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 2025/5/8 سواء كانت "تقديمية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الاستحقاق).

Page 3 of 3