



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
شركة الاتحاد للتأمين

التاريخ :	19 - ابريل - 2024
اسم الشركة المدرجة :	شركة الاتحاد للتأمين " ش.م.ع "
تاريخ ويوم الاجتماع :	الجمعة الموافق 19-ابريل - 2024
توقيت بدء الاجتماع :	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع :	الساعة 11:00 صباحاً
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):	%53.55
- موزعة كما يلي :	
1- نسبة الحضور الشخصي %	لا يوجد
بالأصالة : %	لا يوجد
بالوكالة : %	لا يوجد
2- نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني : %	%53.55
بالأصالة : %	%44.20
بالوكالة : %	%9.35



أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 2) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 3) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31
- 4) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين من خلال تقرير مجلس الإدارة".
- 5) الموافقة على مقترح دفع أتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديدتها ، بما يتماشى مع معايير الحوكمة في هذا الشأن
- 6) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31
- 7) تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 8) الموافقة على تعيين السادة شركة Grant Thornton مدققين لحسابات الشركة وتحديد أتعابهم.
- 9) تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاءً لمجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين (مع الأخذ بعين الاعتبار أن قائمة المرشحين هذه خاضة لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)

1	الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	مستقل
2	الدكتور / علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي	مستقل
3	السيد / عبد الله محمد حسن الحوسني	مستقل
4	السادة شركة السالم المحدودة ويمثلها السيد / محمد سالم الحوسني	غير تنفيذي
5	السيد / أحمد سعيد العلمي	مستقل
6	الدكتور/ باسل علي منصور الهنداوي	مستقل
7	السيدة / إيمان أحمد محمد حمد المدفع	مستقل

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية :

- الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة - مواد رقم (1- 5- 17- 18- 20- 22-23-26-27- 28- 29- 32 – 37- 40- 41- 42- 44 – 48- 53- 56- 57- 58- 65- 68- 70 – 71- 72)

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 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 : رامز أبو زيد

المسمى الوظيفي : الرئيس التنفيذي

التاريخ : 19 ابريل 2024

التوقيع :

ختم الشركة :

