

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

تقرير الحوكمة للعام 2024

تم اعتماد هذا التقرير من قبل مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين في الاجتماع رقم (2025/01) تاريخ 2025/02/13



Since 1975



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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

أولاً: ممارسات حوكمة الشركات: -

1. الالتزام بمبادئ الحوكمة:

- تُعد شركة العين الأهلية للتأمين من أوائل الشركات التي التزمت وتفاعلت مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتطبيق قواعد وضوابط الحوكمة المؤسسية للشركات المساهمة العامة (Corporate Governance) وقد أبدت ملاحظاتها بذات الشأن لتنتهي إلى مساندة كل المساعي الهادفة إلى مواكبة أحدث أساليب الإدارة والملكية وتطبيق الممارسات الفعالة للتطوير المؤسسي والتحديث لمواجهة التحديات ولتحقيق الزيادة في النمو والاستقرار للكيانات الاقتصادية بالدولة باستدامة إيجابية مبنية على أسس منهجية وبمهارة احترافية تتوافق مع النسيج الاجتماعي والاقتصادي القائم بالدولة وخصوصياته.
- تسهم قواعد الحوكمة في توجيه التغيير وإعادة الهيكلة بما يعزز الأداء، يضمن الاستمرارية، ويحد من المخاطر بفعالية. كما تدعم المسؤولية والشفافية وتحمي حقوق المساهمين، وهي من أولويات مجلس الإدارة

2. تطبيق دليل الحوكمة رقم (3 / ر.م لسنة 2020):

- التزاماً بتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، قامت الشركة بتحديث نظام الحوكمة وفقاً للقرار رقم (3/R.M) لسنة 2020. وبناءً عليه، عدلت الشركة نظام الحوكمة الخاص بها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (05) الصادر بتاريخ 2023/11/23. كما تلتزم الشركة بتطبيق أحكامه وكافة اللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية، وأي تعليمات قد تصدر عن الجهات المختصة.
- وبناءً على ما تقدم، التزمت الشركة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة ليصدر قرار مجلس إدارتها في 2010/4/19 باعتماد نظام ضوابط الحوكمة كاملاً وفق أحكام القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009.

3. تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:

- تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة الخاصة بشركات التأمين والصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 2022/12/15.
- ووفقاً لذلك، قامت الشركة بتعديل نظام الحوكمة الخاص بها بناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر في جلسته رقم (05) بتاريخ 2023/11/23.
- كما تلتزم الشركة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين.

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

1. تطبيق مبادئ الحوكمة:

- إن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأي من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة تتم وفقاً لأحكام وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع ومنها المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق.
- هذا من جهة ومن جهة أخرى يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين التداول في أسهم الشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة لها في الأجل القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم تداول هذه الأسهم بقصد إيهاًم باقي المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة خلال الفترات الآتية:
- قبل (10) عشرة أيام عمل من الاعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم بأسهم الشركة خلال عام 2024:

- وفقاً لنظام الإفصاح وعملاً بأحكام المادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وحسب طلب سوق أبو ظبي للأوراق المالية من الشركة، فإن ملكية وعملات التداول بأسهم الشركة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى للعام 2024 كالتالي:

| م | الاسم | المنصب/ صلة القرابة | الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2024 | إجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | محمد جوعان راشد البادي الظاهري | رئيس مجلس الإدارة | 1,397,307.00 | - | - |
| | موزة عايض جابر المزروعى | زوجة رئيس مجلس الإدارة | 22,380.00 | - | - |
| | أحمد محمد جوعان راشد البادي الظاهري | ابن رئيس مجلس الإدارة | 526,000.00 | - | - |
| | مها محمد جوعان راشد البادي الظاهري | ابنة رئيس مجلس الإدارة | 8,730 | - | - |
| 2 | خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري | نائب رئيس مجلس الإدارة | 578,216.00 | - | - |
| 3 | سعيد احمد عمران المزروعى | عضو مجلس الإدارة | 1,015,428.1 | - | - |
| 4 | غيث هامل خادم آل غيث القببسي | عضو مجلس الإدارة | 100.658 | - | - |
| | حمده خليفة فريخ القببسي (والدة) | والدة السيد غيث هامل خادم آل غيث القببسي | 98.000 | - | - |
| 5 | سيف أحمد سيف صقر المحيربي (ممثل شركة المعمورة دايفيرسيفيد جلوبال هولدنغ ش م ع) | عضو مجلس الإدارة | - | - | - |
| 6 | عبدالله مبارك عبدالله مبارك الدرمي (ممثل شركة المعمورة دايفيرسيفيد جلوبال هولدنغ ش م ع) | عضو مجلس الإدارة | - | - | - |
| 7 | شيوخه ناصر محمد علي النوييس | عضو مجلس الإدارة | - | - | - |

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة: -

1. بيان تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه:
- خلال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/04/23، تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة، حيث انضم عضوان جديان إلى المجلس كمثلين عن الجهة الحكومية المساهمة في الشركة (شركة المعمورة دافير سيفيد جلوبال هولدنغ ش.م.ع)، بالإضافة إلى عضو يمثل العنصر النسائي.
- يتكون مجلس إدارة الشركة حالياً من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.

| م | الاسم | الفئة (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل/ غير مستقل) | الخبرات والمؤهلات | المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب | عضوياتهم ومناصبهم في أية مساهمة أخرى | مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية مهمة أخرى |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| (1) | محمد جوعان راشد البادي الظاهري | رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي - غير مستقل) | -- رجل أعمال -- خبرة في قطاع التأمين والمصارف والأعمال | - منذ عام 1976 | - رئيس مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (ADNIP) سابقاً. - عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني (سابقاً) منذ 1968 إلى 2009 | - مالك ومساهم رئيسي في العديد من المشاريع العقارية والسياحية والنفطية مؤسس ومالك مجموعة البادي منذ 1967 - عضو سابق بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي |

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 أبوظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

| | | | | | | |
|---|--|----------------|---|--|---|-----|
| عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (سابقاً) رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي | - أمين سر مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني (سابقاً) - نائب مدير عام قطاع الاستثمار المصرفي ببنك أبوظبي الوطني (سابقاً) - رئيس مجموعة إدارة الأصول والصناديق والمحافظ الاستثمارية ببنك أبوظبي الوطني (سابقاً) | - منذ عام 2006 | -- رجل أعمال -- ماجستير في علوم الإدارة المالية من جامعة جورج واشنطن - خبرة في التأمين /والاستثمار المصرفي والمشاريع | نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي - غير مستقل) | خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري | (2) |
| عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي. - عضو مجلس الإدارة في البنك التجاري الدولي CBI | - نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل غيث القابضة | - منذ عام 2003 | -- رجل أعمال -- خبرة في المجال الاستثماري والعقاري | عضو الإدارة تنفيذي - غير مستقل) | الدكتور غيث هامل خادم آل غيث القبسي | (3) |
| رئيس مجموعة العمران | - رجل أعمال | - منذ عام 2021 | -- رجل أعمال | عضو الإدارة تنفيذي - مستقل) | سعيد أحمد عمران المزروعى | (4) |
| - يشغل مناصب في مجالس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، ومسار سوليوشنز، وموبي سيرف. | - نائب رئيس أول - الأصول المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة - قطاع الاستثمار في الإمارات - شركة مبادلة للاستثمار | - منذ عام 2024 | -- بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية كليات التقنية العليا في أبوظبي | عضو الإدارة تنفيذي - مستقل) | سيف أحمد سيف صقر المحيربي | (5) |

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------|---|---|
| 6 | عبدالله مبارك عبدالله مبارك الدرمكي | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - مستقل) | بكالوريوس في المحاسبة - جامعة أبو ظبي | - منذ عام 2024 | - نائب رئيس أول - المالية - شركة مبادلة للاستثمار | - خبرة في الأسواق المالية ورأس المال - تقييم المخاطر المالية وإدارة السيولة - علاقات المستثمرين وإدارة الشركات |
| 7 | شيخه ناصر محمد علي النويس | عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي - مستقل) | - بكالوريوس في إدارة الأعمال والمالية من جامعة زايد | - منذ عام 2024 | - نائب الرئيس التنفيذي - إدارة علاقات الملاك في شركة روتانا لإدارة الفنادق. | - خبرة واسعة في مجال الإدارة المالية، التدقيق الداخلي، وإدارة علاقات الملاك في قطاع الضيافة والفنادق . - قيادة وتنفيذ استراتيجيات تسويقية ومالية لتعزيز نمو الشركات وتحقيق الاستدامة - عضو مجلس إدارة في مجلس سيدات أعمال أبو ظبي (غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي) - عضو لجنة التحكيم في برنامج الشباب للسياحة الصيفية (دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي) |

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 أبوظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

2. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2024:

مثل نسبة النساء في مجلس الإدارة 14.3%، حيث تشغل السيدة شيخة ناصر محمد علي النويس هذا المنصب بعد ترشيحها في عام 2024. وقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العمومية، حيث تمتد ولاية كل عضو لمدة ثلاث سنوات.

3. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تسديدها في عام 2024 عن السنة المالية 2023 وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية:

- تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام دليل الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري في وقت انعقاد الجمعية العامة والموافقة على اقتراح المجلس بتاريخ 2024/04/23. تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من صافي الأرباح، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية، وذلك بعد خصم الإهلاك والاحتياطيات. ووفقاً لما سبق، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من خلال اقتراح أو توصية من المجلس تُقدّم إلى الجمعية العامة للشركة.
- في عام 2024، بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 مبلغ 3,844,865 درهم إماراتي حيث حصل رئيس المجلس على مبلغ 1,398,132.73 درهم، ونائب الرئيس على 699,066.37 درهم، وكل عضو على 349,533.18 درهم، وذلك قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة (5%).
- بالنسبة للجان مجلس الإدارة، ووفقاً لقواعد الحوكمة، يتلقى عضو مجلس الإدارة مبلغ 4,000 درهم إماراتي عن حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجان التالية: التدقيق، المخاطر، والترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى مبلغ 10,000 درهم إماراتي عن حضور اجتماع لجنة الاستثمار، إلى جانب مبلغ 8,000 درهم إماراتي كمصاريف نقل في حال سفر عضو مجلس الإدارة خارج مدينة أبوظبي.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

4. بيان ببدايات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2024:

| 2- الإجمالي | اللجان | | | | اجتماعات اللجان خلال العام 2024 |
|--------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| | الاستثمار | المخاطر | الترشيدات والمكافآت | التدقيق | |
| 49 | 26 | 4 | 11 | 8 | عدد الاجتماعات |
| 440,000.00 | 348,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | خالد محمد البادي الظاهري |
| 420,000.00 | 348,000.00 | 40,000.00 | 32,000.00 | - | غيث هامل آل غيث القبسي |
| 64,000.00 | - | 20,000.00 | 44,000.00 | - | سيف أحمد سيف المحيربي |
| 56,000.00 | - | 20,000.00 | 36,000.00 | - | عبدالله مبارك الدرمني |
| 120,000.00 | 56,000.00 | 12,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | محمد عبدالجبار الصايغ |
| 64,000.00 | - | 12,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | فيصل جاسم الخلوفي |
| 40,000.00 | - | 12,000.00 | - | 28,000.00 | سعيد أحمد عمران المزروعي |
| 28,000.00 | - | - | - | 28,000.00 | محمد سعد محمد الأحبابي |
| 28,000.00 | - | - | - | 28,000.00 | شيخة ناصر محمد علي النويس |
| 1,260,000.00 | 752,000.00 | 128,000.00 | 236,000.00 | 144,000.00 | الإجمالي |

• لم يحصل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024 على أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية بخلاف بدلات حضور اللجان.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024 وتواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور:

• عقد مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين (8) اجتماعات خلال عام 2024 وفق التفصيل التالي: -

| الرقم | تاريخ الاجتماع | عدد الحضور | عدد الحضور بالوكالة | أسماء الأعضاء الغائبين |
|-------|----------------|------------|---------------------|--|
| 1 | 2024/02/14 | 6 | لا يوجد | اعتذر الدكتور غيث هامل آل غيث القبسي عن عدم الحضور |
| 2 | 2024/03/28 | 7 | لا يوجد | لا يوجد |
| 3 | 2024/04/25 | 7 | لا يوجد | لا يوجد |
| 4 | 2024/05/13 | 7 | لا يوجد | لا يوجد |
| 5 | 2024/07/18 | 7 | لا يوجد | لا يوجد |
| 6 | 2024/08/14 | 7 | لا يوجد | لا يوجد |
| 7 | 2024/09/12 | 7 | لا يوجد | لا يوجد |
| 8 | 2024/11/14 | 6 | لا يوجد | اعتذر السيد / عبدالله مبارك الدرمي عن عدم الحضور |

6. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2024 مع بيان تواريخ انعقادها:

• لم يتم إصدار أي قرارات بالتمرير خلال سنة 2024.

7. بيان المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية 2024:

• علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بأحكام المادة (27) و (28) من النظام الأساسي للشركة سواء بتسيير أعمال الشركة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها تجاه الغير وتوكيل المحامين والطعن بالأحكام فإن السيد / محمد مظهر حماده الرئيس التنفيذي للشركة مفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة في جميع المعاملات الإدارية والفنية والقانونية وله حق توكيل الغير بالتوقيع على كل أو بعض ما جاء بالتفويض كما له حق تعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وترقيتهم ونقلهم وقواعد تأديبهم ومزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها.

| اسم الشخص المفوض | صلاحية التفويض |
|-------------------------|---|
| السيد / محمد مظهر حماده | الصلاحيات الإدارية والتوقيع بالنيابة عن الشركة حتى تاريخ 2026/08/20 |

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

8. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال 2024:

| Table of related parties' transactions for the year 2024 | | بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2024: | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-------|
| S No | Name English | قسط التأمين بالدرهم (Insurance Premium AED) | الاسم باللغة العربية | الرقم |
| 1 | Mohamed Jouan Rashed Albadi Aldhaheri | 1,617.00 | محمد جوعان راشد البادي الظاهري | 1 |
| 2 | Khaled Mohamed Jouan Albadi Aldhaheri | | خالد محمد جوعان راشد البادي الظاهري | 2 |
| 3 | Ghaith Hammel Khadim Alghaith Alqubaisi | 65,364.00 | غيث هامل خادم آل غيث القبيسي | 3 |
| 4 | Saeed Ahmed Omran Almazrouei | | سعيد أحمد عمران المزروعي | 4 |
| 5 | Saif Ahmed Saif Saqer Almehairbi | | سيف أحمد سيف صقر المحيربي | 5 |
| 6 | Abdulla Mubarak Abdulla Mubarak Aldarmaki | - | عبدالله مبارك عبدالله مبارك الدرمني | 6 |
| 7 | Shaikha Nasser Mohamed Ali Alnuwais | - | شيخة ناصر محمد علي النويس | 7 |

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

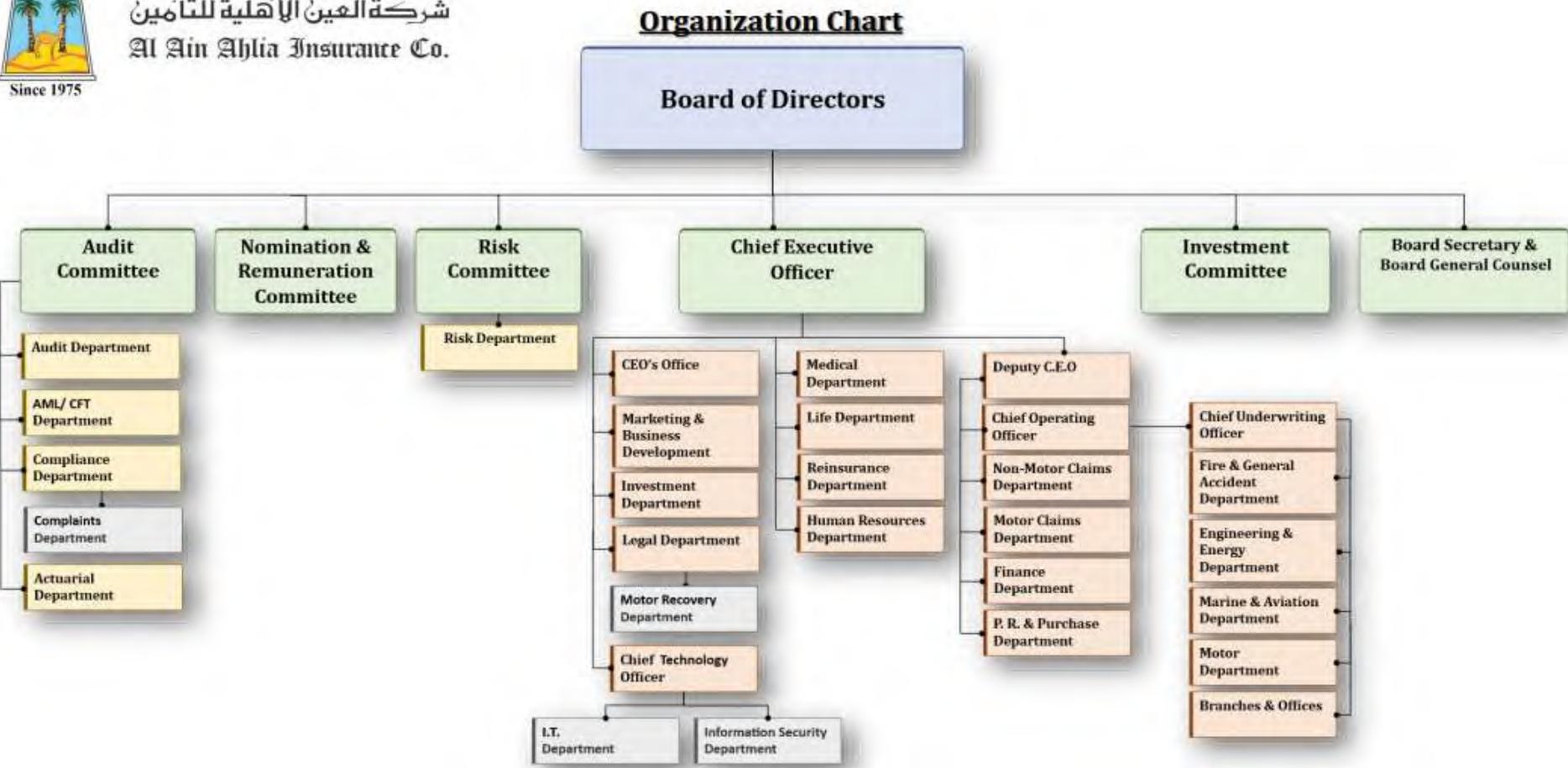
شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

9. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



شركة العين الأهلية للتأمين
Al Ain Ahlia Insurance Co.



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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

10. مجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية خلال العام 2024:

| العدد | المنصب | تاريخ بدء العمل | مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة (درهم) | مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2024 (درهم) | أي مكافآت نقدية/عينية (2024) أخرى |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|
| .1 | الرئيس التنفيذي | 20/03/1976 | | | |
| .2 | مدير - مطالبات المركبات | 30/07/1994 | | | |
| .3 | مدير فرع دبي | 15/01/1995 | | | |
| .4 | مدير فرع العين | 01/02/1997 | | | |
| .5 | العلاقات العامة والمشتريات | 04/03/2000 | | | |
| .6 | مدير فرع الشارقة | 29/04/2002 | | | |
| .7 | مدير - قسم الحسابات | 01/05/2007 | | | |
| .8 | مدير الموارد البشرية | 27/05/2007 | | | |
| .9 | مدير - قسم التأمين العام (FGA) | 17/06/2007 | | | |
| .10 | رئيس التدقيق الداخلي | 01/03/2010 | | | |
| .11 | مدير - مكافحة غسل الأموال والامتثال | 16/11/2014 | | | |
| .12 | مدير - قسم التأمين الطبي | 04/07/2018 | | | |
| .13 | رئيس الشؤون القانونية | 13/12/2020 | | | |
| .14 | مدير - مطالبات (غير المركبات) | 04/04/2022 | | | |
| .15 | رئيس إعادة التأمين | 01/08/2022 | | | |
| .16 | مدير - قسم التأمين البحري | 09/08/2022 | | | |
| .17 | الرئيس التنفيذي للعمليات | 16/04/2024 | | | |
| .18 | الرئيس التنفيذي للاكتتاب | 28/05/2024 | | | |
| | الإجمالي | 20/03/1976 | 14,473,470 | | |

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي: شركة جرانت ثورنتون:

1. نبذة عن شركة جرانت ثورنتون

- إن شركة التدقيق الخارجي "جرانت ثورنتون" مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتأكد من صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عينت فيها ولها في سبيل أداء مهمتها حق الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
- شركة جرانت ثورنتون هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التدقيق المستقل والضرائب والاستشارات. وتمارس عملها في أكثر من 130 بلداً، وتضم ما يقارب على أكثر من 58,000 موظف.
- وتعد شركة جرانت ثورنتون واحدة من مستشاري الأعمال الرائدة التي تساعد المنظمات الحيوية على إطلاق العنان لطاقت النمو لديها. كما تحظى علامتها التجارية بتقدير على مستوى عالمي، باعتبارها واحدة من المنظمات المحاسبية العالمية الكبرى.
- تملك شركة جرانت ثورنتون خبرة واسعة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، جعلها مؤهلة لتزويد العملاء بسلسلة من الاستشارات من خلال خدماتها وقد نالت الشركة العديد من الجوائز العالمية.
- على مدقق الحسابات الخارجي حضور اجتماع الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي تم اتباعها في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وأن يبدي رأيه في ميزانية الشركة ويبين فيما إذا كان يوجد مخالفات لأحكام النظام الأساسي للشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية خلال السنة المالية.

2. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:

تولت شركة جرانت ثورنتون أعمال التدقيق الخارجي منذ 2021 بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 2021، وقد تم التجديد لهم خلال اجتماعات الجمعية العمومية في عام 2022، 2023 و2024 على أن تكون أتعابهم السنوية مبلغ 495,000 درهم، وهي نفس أتعاب السنة السابقة.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

| اسم مكتب التدقيق | جرانت ثورنتون |
|--|---------------|
| اسم الشريك: محمد علي شريك مدقق للشركة منذ العام 2024، جرانت ثورنتون - الإمارات العربية المتحدة، ص.ب 41255، برج الكمالة، مكتب رقم 1101، الطابق الحادي عشر، شارع زايد الأول، الخالدية، ابوظبي، هاتف: +971 2 666 9750 البريد الإلكتروني mohamed.aly@ae.gt.com | |
| عدد السنوات التي قضتها شركة جرانت ثورنتون كمدقق حسابات خارجي للشركة | 4 سنوات |
| الأتعاب السنوية | 230,500.00 |
| رسوم تدقيق الربع الأول | 88,166.66 |
| رسوم تدقيق الربع الثاني | 88,166.67 |
| رسوم تدقيق الربع الثالث | 88,166.67 |
| مجموع اتعاب المدقق الخارجي | 495,000.00 |

3. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2024:

- لا توجد أي تحفظات لمدقق حسابات الشركة.

خامساً: بيان لجان مجلس الإدارة:

1. لجنة التدقيق:

- يقر السيد / سعيد أحمد عمران المزروعي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- إن الهدف للجنة هو دعم مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمور المتعلقة بالحوكمة المؤسسية في الشركة بصورة منتظمة لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لاستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.
- تتكون لجنة التدقيق من السيدات والسادة: -

رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة
عضو اللجنة

سعيد أحمد عمران المزروعي
شيخة ناصر محمد علي النويس
محمد سعد محمد الأحبابي

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

- تتولى اللجنة بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة 61 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 / م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وقد عقدت لجنة التدقيق بحضور جميع أعضائها عدد (08) اجتماعاً خلال العام 2024 بالتواريخ التالية:

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| الأول | 2024/01/26 | الخامس | 2024/07/12 |
| الثاني | 2024/02/13 | السادس | 2024/08/14 |
| الثالث | 2024/02/23 | السابع | 2024/10/23 |
| الرابع | 2024/05/13 | الثامن | 2024/11/14 |

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

- يقر السيد / سيف أحمد صقر المحيربي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- إن الغرض الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارات الشركات الأخرى إلى جانب وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة:

سيف أحمد صقر المحيربي
عبدالله مبارك الدرمي
خالد محمد البادي الظاهري
رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة
عضو اللجنة

- إن اللجنة تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالمادة 59 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 / م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

• عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بحضور جميع أعضائها عدد (11) اجتماعاً خلال العام 2024 بالتواريخ:

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| الأول | 2024/01/26 | الخامس | 2024/04/25 | التاسع | 2024/08/21 |
| الثاني | 2024/02/14 | السادس | 2024/05/13 | العاشر | 2024/10/16 |
| الثالث | 2024/03/06 | السابع | 2024/07/12 | الحادي عشر | 2024/11/01 |
| الرابع | 2024/03/22 | الثامن | 2024/08/14 | | |

3. لجنة المخاطر:

• يقر السيد / عبدالله مبارك الدرمي رئيس لجنة المخاطر - بمسؤوليته عن نظام لجنة المخاطر في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
• لقد تم تشكيل لجنة المخاطر بقرار مجلس الإدارة رقم (144) في 2021/02/28 ، وإن الغرض الرئيسي للجنة المخاطر هو وضع إستراتيجيات وسياسات شاملة لإدارة المخاطر التي تتسق مع طبيعة أنشطة الشركة وحجمها، ومراقبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بناءً على العوامل المتغيرة الداخلية والخارجية للشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة هذا المستوى والإشراف على إطار إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية إطار وآليات تحديد ومراقبة المخاطر وتقديم التوجيه للإدارة -حسب الحاجة إليه- لمساعدتها في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لديها و/أو التخفيف من مخاطر معينة والحصول على تأكيد من الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وأنظمة المخاطر تعمل بفعالية مع وجود الضوابط الملائمة والالتزام بالسياسات المعتمدة بالإضافة إلى وجود تقارير دورية عن المخاطر في الشركة.

• تتكون لجنة المخاطر من السادة:

رئيس اللجنة
نائب رئيس اللجنة
عضو اللجنة

عبدالله مبارك الدرمي
سيف أحمد صقر المحيربي
غيث هامل آل غيث القبيسي

• تقوم اللجنة بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 /ر. م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

تم تعديل عضوية لجنة المخاطر من قبل مجلس الإدارة، امتثالاً لقرارات الحوكمة والحاجة إلى أن يكون أغلبية أعضاء اللجنة من المستقلين، وأن يكون رئيس اللجنة من بين الأعضاء المستقلين. وقد تم إعادة تشكيل اللجنة وفقاً للجدول الموضح أدناه.

• عقدت لجنة المخاطر بحضور جميع أعضائها عدد (4) اجتماعات خلال العام 2024 بالتواريخ:

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| الأول | 2024/11/26 | الثالث | 2024/07/12 |
| الثاني | 2024/05/13 | الرابع | 2024/10/16 |

4. لجنة الاستثمار

- يقر السيد / خالد محمد جوعان البادي الظاهري - رئيس لجنة الاستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- تم تشكيل لجنة الاستثمار بقرار مجلس الإدارة رقم (73) في 2007/4/15 لإنشاء ومراقبة إستراتيجية الاستثمار كما وتختص بتقديم اقتراحاتها فيما يتعلق بتطوير استثمارات الشركة في المجالات المختلفة وفقاً لتوجه مجلس الإدارة دون إلغاء صلاحياته أو صلاحية رئيس مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العمومية.
- بناءً على سياسة لجنة الاستثمار التي أقرها مجلس الإدارة بتاريخ 2023/11/23 تم تعديل مسمى لجنة العقارات والاستثمار إلى لجنة الاستثمار.

• تتكون لجنة الاستثمار من السادة:

خالد محمد البادي الظاهري

غيث هامل آل غيث القبسي

محمد مظهر حماده

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو اللجنة

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

• وقد عقدت لجنة الاستثمار بحضور جميع أعضائها (26) اجتماعاً خلال التواريخ:

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| الأول | 2024/01/26 | العاشر | 2024/06/13 | التاسع عشر | 2024/10/16 |
| الثاني | 2024/02/13 | الحادي عشر | 2024/07/12 | العشرون | 2024/10/18 |
| الثالث | 2024/02/23 | الثاني عشر | 2024/07/30 | الحادي والعشرون | 2024/10/21 |
| الرابع | 2024/03/22 | الثالث عشر | 2024/08/14 | الثاني والعشرون | 2024/10/29 |
| الخامس | 2024/05/13 | الرابع عشر | 2024/08/21 | الثالث والعشرون | 2024/11/25 |
| السادس | 2024/05/23 | الخامس عشر | 2024/08/22 | الرابع والعشرون | 2024/11/26 |
| السابع | 2024/05/27 | السادس عشر | 2024/08/28 | الخامس والعشرون | 2024/11/29 |
| الثامن | 2024/05/30 | السابع عشر | 2024/09/02 | السادس والعشرون | 2024/12/31 |
| التاسع | 2024/05/31 | الثامن عشر | 2024/10/14 | | |

سادساً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين: عملاً بأحكام المادة (33) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 / م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة فقد تم في 2016/6/14 تشكيل لجنة تتولى مسؤولية الإدارة والمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بسجل خاص بهم حيث شكلت اللجنة من:

السيد / ياسر إبراهيم حميدان
السيد / حسان حسام السيد
السيد / محمد كاشف خان
أمين سر مجلس الإدارة والمستشار القانوني العام للمجلس
مدير دائرة التدقيق الداخلي
المدير المالي

• يقر كل من السادة / ياسر إبراهيم حميدان وحسان حسام السيد ومحمد كاشف خان بصفتهم المخولين بالمسؤولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن راجعتهم لآلية عملها والتأكد من فعاليتها وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 2024/05/15، بخصوص تحديد الأشخاص المطلعين وتم تزويد السوق بقائمة الأشخاص المطلعين كما عقدت اللجنة اجتماعاً آخر بتاريخ 2024/10/09 بخصوص تحديد الأشخاص المطلعين وتم تزويد السوق بقائمة الأشخاص المطلعين، بشأن الاطلاع على تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2024/11/28 بشأن تداولات المطلعين خلال فترات الحظر والإجراءات الواجب اتخاذها.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

سابعاً: نظام التدقيق الداخلي:

1. تقوم إدارة التدقيق الداخلي بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة (55) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03 / م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة الذي يقر بمسؤوليته عن نظام التدقيق الداخلي وعن مراجعته وفعاليته.
2. يتولى السيد / حسان حسام نايف السيد - مهام مدير دائرة التدقيق الداخلي منذ عام 2010 ويتمتع بخبرة محاسبية وإدارية واسعة في عدد من الشركات كما عمل كمصدق خارجي في مملكة البحرين.
3. إن الشركة تتبنى تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من التالي:
 - 3.1. معقولة وتوافق المعلومات والبيانات.
 - 3.2. مدى تطبيق السياسات والخطط والإجراءات، واللوائح، والقوانين، والتعليمات.
 - 3.3. مدى حماية أصول وممتلكات الشركة.
 - 3.4. مدى تطابق الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والإستراتيجية والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة.
 - 3.5. تأكيد الرقابة الوقائية وذلك لمنع وقوع الأحداث غير المرغوبة وتصحيح الأعمال غير السليمة وهي موجهة نحو الإنجازات المرغوبة وتشجيع تكرار أدائها.
 - 3.6. التأكيد على سلامة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية المتمثلة في: (هيئة الرقابة، تقدير المخاطر، أنشطة الرقابة الداخلية، المعلومات والاتصالات، الرقابة والتفتيش).
4. تقوم دائرة التدقيق الداخلي ممثلة بمدير التدقيق الداخلي بما يلي:

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

- 4.1. إعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.
- 4.2. تنفيذ خطة الرقابة الداخلية الموضوعة والموافقة عليها بالإضافة إلى تنفيذ أية مهام أو مشاريع خاصة أخرى يطلبها مجلس الإدارة.
5. يتولى مدير دائرة التدقيق الداخلي رفع تقارير مفصلة للجنة التدقيق ومن ثم لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم.
6. لم تواجه الشركة في العام 2024 أي مشاكل كبيرة حتى تتعامل معها دائرة التدقيق الداخلي التي في حال حدوثها فإن دائرة التدقيق الداخلي سوف تتعامل معها حسب الأصول ووفق طبيعة المشكلة التي قد تختلف الواحدة عن الأخرى في أسبابها ومكوناتها مع رفع إدارة الرقابة الداخلية تقريرها إلى مجلس إدارة الشركة بالوقائع والحلول.
7. تم إصدار أربعة تقارير من دائرة التدقيق الداخلي لمجلس الإدارة خلال العام 2024.

ثامناً: ضابط الامتثال:

- يتولى السيد / محمد النخيلي وظيفة ضابط الامتثال بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في الجلسة رقم (2024/08) تاريخ 2024/08/14 منذ تاريخ حيث تتولى التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة.

تاسعاً: قواعد السلوك المهني:

- تطبق الشركة النظام المعد لقواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين وكذلك قواعد السلوك المهني الصادرة عن مصرف الإمارات العربي المتحدة المركزي الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق مع جميع التشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية.

عاشراً: المساهمات الاجتماعية:

- لا يوجد

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 أبوظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

أحد عشر: معلومات عامة:

1. بيان بسعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإغلاق وأعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2024:

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام

| Month | High (52) | Low (52) | Close |
|----------|-----------|----------|--------|
| Jan-2024 | 37.000 | 33.500 | 36.000 |
| Feb-2024 | 37.000 | 32.000 | 32.000 |
| Mar-2024 | 37.000 | 32.000 | 32.000 |
| Apr-2024 | 37.000 | 32.000 | 32.000 |
| May-2024 | 37.000 | 28.800 | 28.800 |
| Jun-2024 | 37.000 | 28.800 | 30.000 |
| Jul-2024 | 37.000 | 28.800 | 30.000 |
| Aug-2024 | 36.000 | 28.800 | 29.000 |
| Sep-2024 | 32.500 | 28.000 | 28.100 |
| Oct-2024 | 32.500 | 28.000 | 28.100 |
| Nov-2024 | 32.500 | 26.000 | 29.000 |
| Dec-2024 | 32.500 | 26.000 | 32.000 |

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

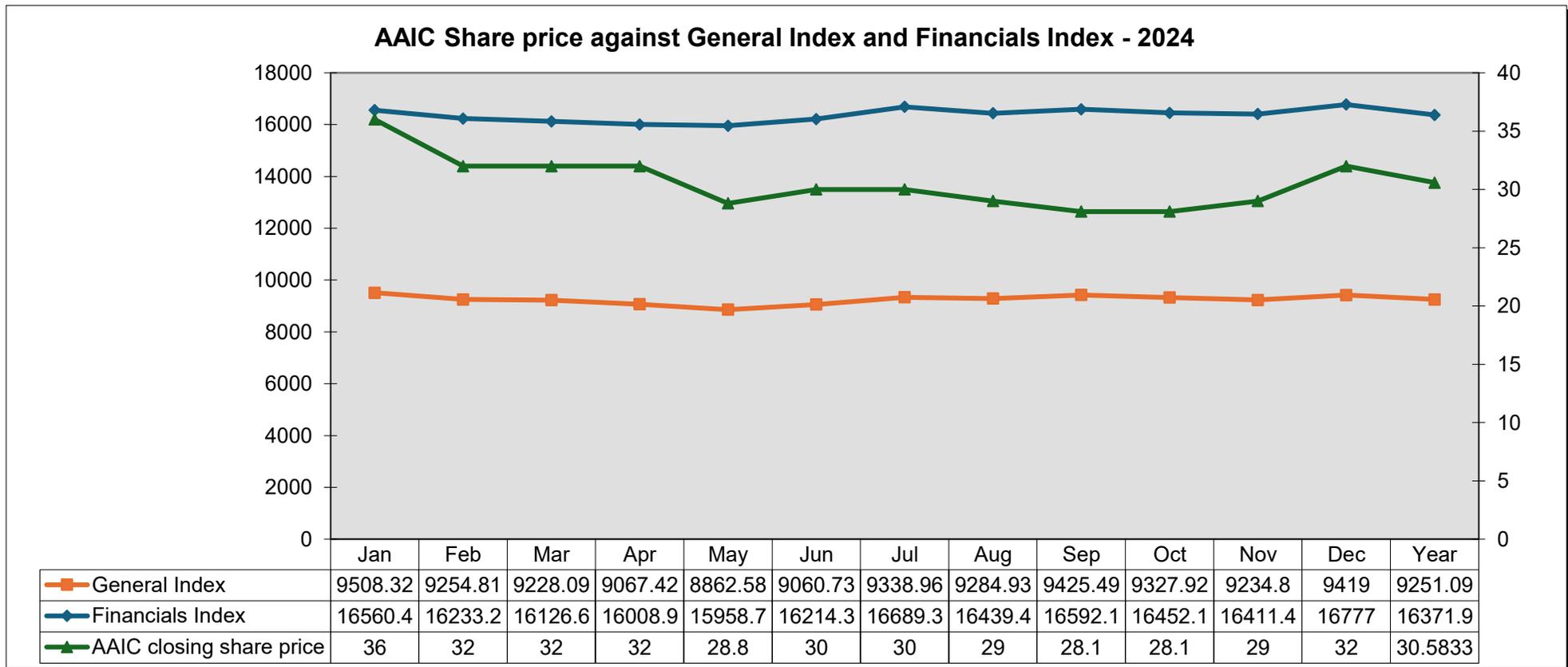


Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

2. بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2024:



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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

3. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما بتاريخ 2024/12/31 (أفراد وشركات وحكومات) مصنفة على النحو التالي:

Distribution of ownership of equity (Govt, Companies, Individuals) as at 31-12-2024

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024-12-31 (أفراد وشركات وحكومات) مصنفة على النحو التالي محلي وخليجي وعربي وأجنبي

| Geographic Location | مؤسسات عامة | | | شركات | | | أفراد | | | المجموع | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|
| | Government | | | Companies | | | Individuals | | | Total | | |
| | عدد المساهمين | (الملكية) سهم | % | عدد المساهمين | (الملكية) سهم | % | عدد المساهمين | (الملكية) سهم | % | عدد المساهمين | (الملكية) سهم | % |
| No. of Shareholders | Ownership (share) | % | No. of Shareholders | Ownership (share) | % | No. of Shareholders | Ownership (share) | % | No. of Shareholders | Ownership (share) | % | |
| UAE | - | - | - | 11 | 4,277,548 | 28.5 | 166 | 10,722,452.00 | 71.5 | 177 | 15,000,000 | 100 |
| GCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FOREIGN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في 2024/12/31:

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

Statement of shareholders who own 5% or more of total capital of the company as at 31-12-2024

| Name (Eng) | % | No. of Shares | الاسم |
|--|--------|---------------|---|
| Al Maamoura Diversified Global Holding Company | 19.703 | 2,955,450 | شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدينغ ش م ع |
| Mohamed Jouan Rashed Albadie Aldhaheri | 9.315 | 1,397,307 | محمد جوعان راشد البادي الظاهري |
| Saeed Ahmed Omran Almazrouei | 6.7690 | 1,015,428 | سعيد أحمد عمران المزروعى |
| Total | 35.787 | 5,368,185 | المجموع |

5. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2024/12/31 كالتالى:

Distribution of ownership of equity as at 31-12-2024

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2024-12-31

| No. of shares ranging from and to | No. of shareholder | Total No. of shares | Percentage of total No. of shares |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| < 50,000 | 127 | 1,720,803 | 11.47% |
| 50,000 - <500,000 | 43 | 5,930,939 | 39.54% |
| 500,000 - <5000,000 | 7 | 7,348,258 | 48.99% |
| 5,000,000 & above | 0 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 177 | 15,000,000 | 100.00% |

6. ضوابط علاقة المستثمرين:

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

- منذ العام 2015 عملاً بمتطلبات دليل الحوكمة، ومنذ عام 2020 كلفت الشركة السيد / خالد وليد العمري مسؤولاً لعلاقات المستثمرين الذي يباشر كافة المهام المتعلقة بإدارة علاقة المستثمرين، كما تم إنشاء نافذة بموقع الشركة الإلكتروني خاصة بعلاقات المستثمرين وفق الرابط التالي:

<https://alaininsurance.com/live/investor-relations/investor-relations-section>

- علماً بأن بيانات التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين هي:

رقم هاتف الشركة : 02/6119999

رقم الهاتف المتحرك : 050/4959501

رقم الفاكس : 02/4456685

khalid.omari@alaininsurance.com

البريد الإلكتروني:

7. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة عام 2024:

- صادق المساهمون، بموجب قرار خاص، على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك المواد (1)، (16)، (22)، (25)، (26)، (34)، (45)، (49)، (57)، (66)، (73)، (74)، (75)، وذلك تماشياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وتعزيزاً للالتزام الشركة بمبادئ الحوكمة المؤسسية. وقد نال القرار موافقة بالإجماع بنسبة 100%، مع اشتراط الحصول على موافقات الجهات المختصة.

8. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

- يتولى السيد / ياسر إبراهيم حميدان مهام أمين سر مجلس الإدارة في شركة العين الأهلية للتأمين اعتباراً من تاريخ 2020/9/01 وبصفته محامي ومستشار قانوني منذ العام 1993 ولديه المعرفة الواسعة في المجال القانوني خصوصاً في قوانين الشركات والتأمين والحوكمة والقانون التجاري، بالإضافة إلى خبرته في أعمال مجلس الإدارة والشركات المساهمة بنتيجة عمله المتنوع مع جهات محلية وعربية ودولية متعددة.
- يتابع أمين سر مجلس الإدارة في مسار عمله جميع الواجبات القانونية والإدارية المتعلقة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه باستقلالية تامة عن أي عمل من أعمال الإدارة التنفيذية تحت إشراف مجلس الإدارة، ومن مسؤولياته إعداد الاجتماعات، إبلاغ الأعضاء بالمواعيد، وتزويدهم بالمعلومات والتطورات الجديدة في مجال الحوكمة وقوانين الشركات، كما أن دور أمين سر المجلس يشكل نقطة الاتصال الرئيسية لجميع أعضاء المجلس وإعداد المحاضر وتنظيم سجلات الإفصاحات، وقرارات المجلس بالإضافة إلى التأكيد على أهمية فصل الأدوار بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان استقلالية القرارات وتجنب تضارب المصالح، بالإضافة إلى أمين السر يلعب دوراً فاعلاً في ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة داخل الشركة.

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 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

- يشرف أمين سر مجلس الإدارة على التزام الشركة بالتشريعات والتنظيمات السارية وتحديث السياسات الداخلية الخاصة بالشركة وتطويرها، ويضمن تطبيق أفضل الممارسات بالتنسيق مع وظائف الرقابة وخصوصاً التدقيق الداخلي والامتثال وإدارة المخاطر، كما يعمل على تعزيز العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين والأطراف المعنية الأخرى وهو ما يساهم في تحسين الأداء العام للشركة وزيادة ثقة المساهمين والمستثمرين.

9. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2024:

- لم تصادف الشركة أي أحداث جوهرية خلال العام 2024.

10. بيان الصفقات التي قامت بها الشركة والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة خلال عام 2024:

- لا يوجد أي صفقات تساوي 5% أو أكثر.

11. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024: بلغت نسبة التوطين بالشركة:

- العام 2021: 15.00%
- العام 2022: 18.00%
- العام 2023: 23.00%
- العام 2024: 20.00%

12. بيان المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2024:

- خلال عام 2024 ركزت الشركة على تعزيز إصدار وثيقة المنتج التأميني الجديد للتأمين على الحياة "حزمة رعاية الأسرة والمدرسة".

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 And Subject to the Provisions of the Insurance Laws and Regulations Paid Capital AED 150,000,000

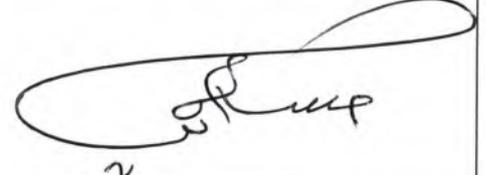


Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975 ومسجلة تحت رقم 3 في 8/8/1984 وتخضع لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

تم بتاريخ 2025 /02/13، التوقيع على تقرير الحوكمة

| رئيس مجلس الإدارة | رئيس لجنة التدقيق | رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | مدير دائرة التدقيق الداخلي |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| محمد جوعان البادي الظاهري | سعيد أحمد عمران المزروعى | سيف أحمد صقر المحيربي | حسان حسام نايف السيد |



شركة العين الأهلية للتأمين - تقرير الحوكمة للعام 2024