

Al Ain Ahlia Insurance Company

A Public Joint Stock Company established in Abu Dhabi under Law (18) of 1975, and registered under No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business, Paid Capital AED 150,000,000



شركة العين الأهلية للتأمين

شركة مساهمة عامة تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975، ومسجلة تحت رقم (3) بتاريخ 1984/8/8 في سجل شركات التأمين، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، رأس المال المدفوع 150,000,000

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2026/04/23
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 2026/04/22
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية عشرة ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae ، أو بالحضور الشخصي في فندق بيرل روتانا كابيتال سنتر - أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة / محمد جوعان راشد البادي الظاهري - رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	70.47%
موزعة كما يلي	
بالأصالة: %	34.60%
بالوكالة: %	35.87%
مقرر الاجتماع وجامع الأصوات	فور بدء الاجتماع تم تعيين السيد / ياسر إبراهيم حميدان مقررًا للاجتماع ، والسيد / لؤى أبو الهيجاء جامعاً للأصوات
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2	تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3	تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال الشركة، بما يعادل (2) درهم لكل سهم، بإجمالي مبلغ (30,000,000) درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
5	تمت الموافقة على مقترح منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة 2025 ، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.
6	تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7	تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8	قررت الجمعية العمومية تعيين السادة / جرانت ثورنتون كمدقق حسابات خارجي للشركة لعام 2026، وتحديد أتعابهم بمبلغ 645,000 درهم.
9	تمت الموافقة على تعيين السيدة / أسماء عبدالله عبد الجليل الفهيم عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة ، ممثلة للعنصر النسائي ، وذلك خلفاً للعضو المستقيل السيدة / شيخة ناصر النويس.

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	الإثنين 2026/05/04	الجمعة 2026/05/01	الخميس 2026/04/30
تحديد تاريخ الاستحقاق القانوني للأرباح (اليوم العاشر)			
تم تحديد تاريخ الاستحقاق القانوني للأرباح ليكون يوم الاثنين الموافق 2026/05/04، وهو اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.			
التاريخ:		2026/04/23	
اسم المخول بالتوقيع:		ياسر إبراهيم حميدان	
المنصب:		أمين سر مجلس الإدارة	
التوقيع:			
ختم الشركة:			

نسخة إلى:

- هيئة سوق المال
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي