فيدلتي المتحدة
Fidelity United
INSURANCE

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2026/10/26
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين المو افق 2026/10/26
توقيت بدء الاجتماع:	12.00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	12:30 بعد الظهر
مكان انعقاد الاجتماع:	فرع الشركة في إمارة دبي و عن بعد الكترونيا باستخدام تقنية Microsoft Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	نواف غباش أحمد غباش المري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 99.89
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	% 99.89
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	% 99.89
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. تمت المو افقة على الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وذلك وفقاء لمتطلبات المادة رقم (175) من المرسوم بقانون.	
2. تم انتخاب السيد هاني تيسير شوكت النابلسي كعضو في مجلس إدارة الشركة لشغل المقعد السابع الشاغر في المجلس	
القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية:	
3. تمت المو افقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يلي: أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية، وبموجب الضو ابط التي تحددها هيئة سوق المال و مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون عددهم فرديا.	

شركة التأمين فيدلتي المتحدة
بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 - رأس المال المصرح به والمدفوع 160,000,000 درهم
رأس الخيمة هاتف : 2351584 7 971+ ، فاكس : 2353213 7 971+ ، ص.ب : 1010 – الشارقة هاتف : 5682277 6 971+ ، فاكس : 5681586 6 971+ ، ص.ب :5333
دبي هاتف : 2502501 4 971+ ، فاكس : 2502504 4 971+ ، ص.ب 1888 – أبوظبي هاتف : 6263313 2 971+ ، فاكس : 6263526 2 971+ ، ص.ب : 721
الفجيرة هاتف : 2222302 9 971+ ، فاكس : 220294 9 971+ ، ص.ب : 4417
info@fidelityunited.ae

ب. يحب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة، وان يكون جميع الأعضاء غير تنفيذيين وان يكون ثلثهم على الأقل أعضاء مستقلين ويجب أن يكون عشرين في المائة على الأقل، من المرشحين لعضوية المجلس من الإناث ج. تقوم الشركة بإعداد قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارتها وارسالها الى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال قبل وقت كاف من انعقاد جمعياتها العمومية للحصول على المو افقة على اسماء المرشحين د. يجب على الشركة اعلام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأسماء أعضاء مجلس إداراتها ومديرها العام أو المدير المفوض أوي من الموظفين الرئيسيين وعن خلو أي مركز منهم وذلك وفقا لمتطلبات قانون المصرف المركزي، و أية أنظمة أو قرارات أو تعاميم تصدر عن المصرف المركزي، و أنظمة حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاتها.	

اسم المخول بالتوقيع:	أحمد ناصف
الصفة:	الرئيس التنفيذي
التوقيع:	
التاريخ:	2026/10/26
ختم الشركة:	فيدلتي المتحدة Fidelity United INSURANCE