فيدلتي المتحدة
Fidelity United
INSURANCE

شـــركـــــة التأمين فيدلتي المتحدة (شركـــة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة
المنعقد يوم الإثنين 2026/10/26

بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة في شأن انعقاد الجمعيّة العموميّة من خلال الحضر الشخصي مع إمكانية الحضور عن بعد، انعقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الإثنين الموافق 26 / 10 / 2026 في فرع الشركة في مكتب رقم 302 & 303، مبنى غولدن غيت، عود ميثا، دبي، الإمارات العربية المتحدة **بالحضور الشخصي وعن بعد عن طريق تقنية (Microsoft Teams)**، ترأس الاجتماع السيد / نواف غباش رئيس مجلس الادارة وشارك في الاجتماع كل من:

1. السيد/ نواف غباش	- رئيس مجلس الإدارة
2. السيدة/ لارا سليمان	- نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ خالد راشد حميد المزروعي	- عضو مجلس ادارة
4. السيد/ محمد غباش أحمد غباش	- عضو مجلس ادارة
5. السيد/ نديم أحمد عرفان أحمد	- عضو مجلس ادارة
6. السيد/ نزار بشايره	- عضو مجلس إدارة
7. السيد/ أحمد ناصف	- الرئيس التنفيذي
8. السيد/ مادور جاين	- المدير المالي
9. السيد/ سامر صباغ	- سكرتير مجلس الإدارة

حضر الاجتماع السيد / يوسف النعيمي	ممثل هيئة سوق المال.
حضر الاجتماع السيد / عمر عبدالله	ممثل هيئة سوق المال.
حضر الاجتماع السيد/ محمد المرزقي	ممثل عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
وقد حضر الاجتماع السيد / اشرف أبو شرخ	ممثل مكتب ارنست ويونغ الشرق الاوسط مدقق حسابات الشركة
حضر الاجتماع السيدة/ مريم القبيسي	ممثل سوق ابوظبي للأوراق المالية حيث تولت مهمة جامع الاصوات

وقد بلغ مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع (189,799,952) سهم يمثلون نسبة (99.89%) من رأسمال الشركة حسب الكشف المرفق بهذا المحضر، وأعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعيّة العموميّة وذلك بحضور مساهمين يمثلون النسبة المذكورة أعلاه، وقد تم تعيين السيد/ سامر صباغ مقررا للاجتماع والسيدة/ مريم القبيسي ممثل سوق ابوظبي للأوراق المالية جامعا للأصوات.

قام السيد / نواف غباش باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. الموافقة 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 وفقاً لمتطلبات المادة رقم (175) من المرسوم بقانون.
2. الانتخاب التكميلي لأعضاء مجلس الإدارة لشغل مقعد واحد (1) فقط حيث تطرح كافة الأسماء المترشحة على الجمعية العمومية للتصويت عليها بحيث يفوز بالانتخابات المرشح الذين ينال النسب الأعلى من عدد الأصوات.

3. الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:

النظر بمقترح مجلس إدارة الشركة بتعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

النص بعد التعديل:

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 الضوابط التي تحددها هيئة سوق المال ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي جميع الأحوال يحب ان يكون عددهم فرديا.

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 الموافقة 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، وأية أنظمة أو قرارات أو تعاميم تصدر عن المصرف المركزي، وأنظمة حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاتها.

باشرت الجمعية العمومية بحث المواضيع المدرجة على جدول اعمالها على النحو التالي:

أولا: الموافقة على الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة بالمادة (174) من المرسوم بقانون إتحادى رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة رقم (175) من المرسوم بقانون.

بعد الاستعراض والمناقشة سأل مقرر الإجتماع عما اذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يتم طرح اي سؤال.

وافق المساهمون بالإجماع على هذا البند من خلال التصويت الإلكتروني.

ثانيا: الانتخاب التكميلي لأعضاء مجلس الإدارة لشغل مقعد واحد (1) فقط حيث تطرح كافة الأسماء المترشحة على الجمعية العمومية للتصويت عليها بحيث يفوز بالانتخابات المرشح الذين ينال النسب الأعلى من عدد الأصوات:

قبل البدء بعملية الانتخاب أشار مقرر الاجتماع إلى انه وبعد فتح باب الترشح تقدم مرشح واحد فقط هو السيد هاني تيسير النابلسي بصفة مستقل غير تنفيذي ومن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وهو مستوفي للشروط المطلوبة في اعلان فتح باب الترشح كما تم الحصول على عدم ممانعة من السادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على اسم المرشح.

وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي تم انتخاب السيد\ هاني تيسير النابلسي كعضو في مجلس إدارة لاستكمال المقعد السابع الشاغر في المجلس وذلك بإجماع الأصوات.

ثالثا: الموضوعات التي تحتاج إلى إصدار قرار خاص:

ناقشت الجمعية العمومية مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة على الشكل التالي:

النص بعد التعديل:

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 الضوابط التي تحددها هيئة سوق المال و مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي جميع الأحوال يحب ان يكون عددهم فرديا.

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 الموافقة 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، وأية أنظمة أو قرارات أو تعاميم تصدر عن المصرف المركزي، وأنظمة حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاتها.

بعد الاستعراض والمناقشة سأل مقرر الاجتماع عما إذا كان لدى المساهمين اية اسئلة بشأن هذا البند، لم يطرح اي اسئلة اخرى.

وافق المساهمون بالإجماع من خلال التصويت الإلكتروني على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة وفقا للنص المبين أعلاه.

وبعد استكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قررت الجمعيّة العموميّة اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر يوم الإثنين 2026/10/26.

الاسم والصفة	التوقيع
السيد/ نواف غباش أحمد غباش المري - رئيس الاجتماع	
السيد/ اشرف أبو شرخ - مدقق الحسابات	
السيد/ سامر صباغ – مقرر الاجتماع	
السيدة/ مريم القبيسي – جامع الاصوات	

فيدلتي المتحدة
Fidelity United
INSURANCE

UNITED FIDELITY INSURANCE COMPANY PSC / شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش م ع

General Assembly Meeting اجتماع الجمعية العمومية

DATE: **26/10/2026** **التاريخ :**

ملخص الحضور
Attendance Summary

190,000,000	راس مال الشركة	54	عدد المساهمين

Shareholder Type/ فئة الحضور	Attendee / عدد الحضور	Shares / عدد الأسهم	Percent / النسبة
Proxy / وكالة	5	189,799,952	99.894
Total / الإجمالي	**5**	**189,799,952**	**99.89**

رئيس الإجتماع :
نواف غباش
الاسم :
التوقيع :

مقرر الإجتماع :
سامر صباغ
الاسم :
التوقيع :

ADCSD

جامع الأصوات :
Mariam ALQubaisi
الاسم :
التوقيع :

المدقق الحسابي :
الاسم :
التوقيع :