

## شركة الوثبة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)

محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026/04/20

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع " الشركة" الى السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة 01.30 ظهراً ليوم الاثنين الموافق 2026/04/20، شخصياً في فندق راديسون بلو، أبوظبي (الكورنيش)، أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، انعقدت الجمعية العمومية وبحضور كل من:

سعادة/ راشد درويش الكتبي	- نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ رشيد علي رشيد ناصر العميرة	- عضو مجلس الإدارة
الشيخ/ زايد بطي سهيل بطي آل مكتوم	- عضو مجلس الإدارة
السيد/ خليفة سيف درويش الكتبي	- عضو مجلس الإدارة
السيد /محمد راشد درويش أحمد الكتبي	- عضو مجلس الإدارة
سعادة/ مريم عمران سلطان مطر الحلامي	- عضو مجلس الإدارة
السيد/ مبارك خالد مبارك عبد الله الكندي	- عضو مجلس الإدارة
السيدة/ شيرين صقر،	
السيدة/ ليله البرقوقي	- عن السادة / برايس ووترهاوس كوبرز المحدودة - المدقق الخارجي
السيدة/ حمدة صالح المنهالي	- عن السادة/ المصرف المركزي
السيد/ يوسف عيسى عبدالله النعيمي	- عن السادة /هيئة سوق المال
السيدة / مريم القبسي،	
السيدة / نوال احمد البريكي	- عن السادة/ شركة أبوظبي للإيداع – جامعي الاصوات

❖ رحب سعادة/ راشد درويش الكتبي، رئيس الجمعية، بالحضور الكريم نيابةً عن مجلس الإدارة، معلناً اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وذلك استناداً إلى البيانات الواردة من شركة أبوظبي للإيداع، الجهة الرسمية والمسؤولة عن تسجيل الحضور. وقد بلغ إجمالي نسبة الحضور، سواء بالأصالة أو بالوكالة، (90.14%). وبناءً عليه، أعلن سعادة الرئيس افتتاح الجلسة رسمياً.

وقد تم تعيين السيد/ عوني محمود مناع مقررًا للاجتماع، والسادة/ شركة ابوظبي للإيداع جامعاً للأصوات عنهم السيدة/ مريم القبسي.

❖ ومن ثم قام السيد / عوني محمود مناع مقررًا للاجتماع باستعراض جدول الأعمال وطرح بنوده للنقاش وإعلان نسب التصويت من خلال جامعي الأصوات السادة شركة ابوظبي للإيداع ممثلة في السيدة/ مريم القبسي، وفقا لما يلي:

### أولاً البنود العادية:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع السيد/ عوني محمود مناع والسادة شركة ابوظبي للإيداع كجامعين للأصوات عنهم الاستاذة / مريم القبسي.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/ 12 /31 والتصديق عليه. صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه. استعرض ممثل مدققي الحسابات الخارجيين بر ايس ووترهاوس كوبرز ليمتد (PWC)، السيدة/ شيرين صقر تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها. صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 51,750,000 درهم (بو اقع 0.25 درهم لكل سهم). صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 51,750,000 درهم (بو اقع 0.25 درهم لكل سهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنحو مبلغ 5.65 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (93.51%) على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمبلغ وقدره 5.65 مليون درهم إماراتي.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من أية مسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

9. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين برايس ووترهاوس كوبرزليميتد (PWC) للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ (1.325) مليون درهم.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (93.51%) على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين برايس ووترهاوس كوبرزليميتد (PWC) للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم بمبلغ (1.325) مليون درهم.

10. المصادقة على تعيين السيد/ مبارك خالد مبارك عبدالله الكندي، عضواً بمجلس الإدارة.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (99.33%) على تعيين السيد/ مبارك خالد مبارك عبدالله الكندي، عضواً بمجلس الإدارة.

#### ثانياً البنود الخاصة:

وبعد الانتهاء من البنود العادية انتقلت الجمعية لمناقشة البنود التي تتطلب قراراً خاصاً من المساهمين الحاضرين وفق الآتي:

1. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2026، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2024 & 2025) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

صادقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وبنسبة (93.51%) على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2026، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2024 & 2025) وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

وفي الختام ، أعرب سعادة / راشد درويش الكتي رئيس الجلسة عن شكره وتقديره للسادة المساهمين والسادة ممثلي الجهات الرقابية على حضورهم ومشاركتهم، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة، واختتم الاجتماع في تمام الساعة 02:00 ظهراً.

وقد تم تحرير هذا المحضر باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال حدوث أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النصين، يُعتمد ويحتكم للنص العربي.

 السادة/ بر ايس ووترهاوس كوبرز ليمتد المدقق الخارجي	 الرئيس سعادة/ راشد درويش الكتي
 مقرر الاجتماع السيد/ عوني محمود مناع	 المسجل وجامع الأصوات شركة ابوظبي للإيداع - السيدة/ مريم القبسي

