AMAN

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2023/03/24
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء – 2023/03/28
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 4 عصراً
أجندة الاجتماع:	1. إعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4-2022). 2. الإطلاع وإعتماد البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2022/12/31 . 3. مناقشة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد والموافقة على جدول الأعمال ، وتحديد موعدها ومكان إنعقادها. 4. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2023/03/23
ختم الشركة:	شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. P.S.C