AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2023/03/29
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 2023/03/28
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 4:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 5:30 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	4 (أربعة) أعضاء
نصاب الحضور (%):	%80
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. إعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4-2022). 2. إعتمد المجلس البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2022/12/31. 3. وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد وذلك يوم الإثنين الموافق 2023/04/24 وذلك شرط موافقة السادة / مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع . 4. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2023/03/29
ختم الشركة:	