AMAN

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2024/03/28
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	السبت – 2024/03/30
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 5 عصراً
أجندة الاجتماع:	1. إعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4-2023). 2. الإطلاع وإعتماد البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2023/12/31 . 3. مناقشة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد والموافقة على جدول الأعمال ، وتحديد موعدها ومكان إنعقادها ، مع التوصية بشأن إعتماد قرار خاص بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تعديلات القوانين واللوائح الصادر عن الجهات الرقابية. 4. الإطلاع والموافقة على التقرير المتكامل . 5. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2024/03/28
ختم الشركة:	شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. P.S.C.