AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2024/03/30
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	السبت 2024/03/30
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 5:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 6:00 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	4 (أربعة) أعضاء
نصاب الحضور(%):	%80
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. إعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4-2023). 2. إعتمد المجلس البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2023/12/31. 3. و افق المجلس على دعوة الجمعية العمومية السنوية وجدول الأعمال والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المو افق 2024/04/23 وذلك شرط مو افقة الجهات الرقابية ، وقرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية لإعتماد قرار خاص بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات على القو انين واللو ائح الصادرة عن الجهات الرقابية. 4. إطلع المجلس وو افق على التقرير المتكامل . 5. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2024/03/30
ختم الشركة:	

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. P.S.C