AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/04/02
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد 2025/03/30
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 01:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 02:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	4 (أربعة) أعضاء
نصاب الحضور (%):	%80
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. إعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (5-2024). 2. إعتمد المجلس البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2024/12/31. 3. و افق المجلس على دعوة الجمعية العمومية السنوية وجدول الأعمال المقرر عقدها يوم 2025/04/23 وذلك شرط مو افقة 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:	2025.04.02
ختم الشركة:	