AMAN

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/03/21
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد – 2025/03/30
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 1:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. إعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (5-2024). 2. الإطلاع وإعتماد البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2024/12/31 . 3. مناقشة تقرير الحوكمة و التقرير المتكامل والمو افقة عليه . 4. مناقشة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد والمو افقة على جدول الأعمال ، وتحديد موعدها ومكان إنعقادها . 5. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2025/03/21
ختم الشركة:	شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. P.S.C