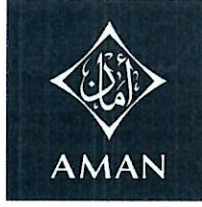




## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2026/05/05
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	2026/05/05
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1:00 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	حضورياً بمقر الشركة - وعن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / جمال أحمد محمد عبدالرحيم الجسمي رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	6.56 %
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	0
بالأصالة: %	100 %
بالوكالة: %	0 %
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	6.56 %
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 2- المصادقة على تقرير لجنة الفتوى والرقابة الشرعية الداخلية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 3- المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2025/12/31. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . 6- الموافقة على إبراء ذمة مدقي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 7- الموافقة على إعادة تعيين السادة Crow MAK UAE كمدقي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد مبلغ سبعمائة وعشرون ألف درهم (720,000) + الضريبة نظيراً لآلتعابهم.



8- الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في  
2025/12/31.  
9- الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة  
200,000 درهم لكل عضو.

إسم المخول بالتوقيع	بلال إبراهيم
الصفة	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع	
التاريخ	2026/05/05
الختم	