


## إفصاح

شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)  
 اجتماع مجلس الإدارة رقم (2026/03)

|   |                      |
|---|----------------------|
| 2026/04/15  | تاريخ الإفصاح:       |
| شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)  | اسم الشركة المدرجة:  |
| الاثنين، 2026/04/20   | تاريخ ويوم الاجتماع: |
| 02:30 ظهراً   | توقيت بدء الاجتماع:  |
| <p>أجندة الاجتماع:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الاطلاع واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ولجانه.</li> <li>2. مناقشة نتائج وقرارات اجتماع الجمعية العمومية للعام 2025.</li> <li>3. الاطلاع واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.</li> <li>4. الاطلاع واعتماد تحديث اطار الحوكمة المؤسسية للشركة.</li> <li>5. مناقشة اي أمور عامة أخرى تتعلق بالأنشطة الإدارية والمالية للشركة.</li> </ol> |                      |

  
 شكري سالم مصبح المهيري  
 الرئيس التنفيذي



نسخة/ السادة المصرف المركزي  
 / السادة هيئة سوق المال

### AL WATHBA NATIONAL INSURANCE COMPANY P.J.S.C

Paid-up Capital: AED 207,000,000  
 UAE Central Bank Reg No: 10  
 Trade License No: CN-1001776

قيمة رأس المال المدفوع: 207,000,000 درهم إماراتي  
 رقم الترخيص لدى المصرف المركزي: 10  
 رقم الترخيص التجاري: CN-1001776

+971 2 4185300

+971 2 6776628

alwathba@awnic.com

www.awnic.com