

# Al Ain Ahlia Insurance Company

A Public Joint Stock Company established in Abu Dhabi under Law (18) of 1975, and registered under No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business, Paid Capital AED 150,000,000



# شركة العين الأهلية للتأمين

شركة مساهمة عامة تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975، ومسجلة تحت رقم (3) بتاريخ 8/8/1984 في سجل شركات التأمين، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
شركة العين الأهلية للتأمين ( شركة مساهمة عامة )	اسم الشركة المدرجة:
الساعة العاشرة صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة الثانية عشر بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:
(6) أعضاء	عدد أعضاء المجلس الحاضرين:
100%	نصاب الحضور (%):
القرارات والنتائج:	
<p>1- الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2025 ، وتمت المصادقة على مضمونه. 2- اجتمع مجلس الإدارة مع مدقق الحسابات الخارجي ، وتمت مناقشة البيانات المالية الأولية لعام 2025. 3- استعرض مجلس الإدارة القرارات الصادرة بالتمرير خلال الفترة الماضية ، وقرر بالإجماع المصادقة عليها واعتمادها كجزء لا يتجزأ من قرارات مجلس الإدارة. 4- وافق مجلس الإدارة على تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية ، وذلك بعد استكمال موافقات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة. 5- ناقش مجلس الإدارة تقارير وأعمال لجان مجلس الإدارة ، ووافق على التوصيات الصادرة عنها. 6- تم اعتماد التعديلات على سياسات وإجراءات تقنية وأمن المعلومات في الشركة. 7- اطلع المجلس على التعاميم الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة السابقة وأخذ العلم بمضمونها.</p>	
ياسر إبراهيم حميدان	اسم المخول بالتوقيع:
أمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي:
	التوقيع والختم:
	

