

إفصاح
نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

27 يناير 2026

التاريخ:

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

اسم الشركة المدرجة:

الثلاثاء، الموافق 27 يناير 2026

تاريخ ويوم الاجتماع:

12:30 ظهراً

توقيت بدء الاجتماع:

3:30 ظهراً

توقيت نهاية الاجتماع:

واحد (1) أعضاء

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عن طريق برنامج التواصل:

ستة (6) أعضاء

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصياً:

%100

نصاب الحضور (%):

قرارات ونتائج الاجتماع:

- أقر المجلس محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد تاريخ 15 ديسمبر 2025.
- ناقش المجلس البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية تاريخ 31 ديسمبر 2025 وصادق عليها، حيث يخضع الإفصاح عن البيانات المالية المدققة لاستلام الموافقة ذات العلاقة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وافق مجلس الإدارة على جدول إجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم للشركة وقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة سوق المال.
- وافق المجلس على تقرير حوكمة الشركة للعام المنتهي تاريخ 31 ديسمبر 2025
- ناقش المجلس بعض الأعمال العامة الأخرى والموافقة عليهم ضمن السياق المعتاد لأعمال الشركة، دون أي تأثير على سعر السهم.

عبيد حلونجي

اسم المخول بالتوقيع:

أمين سر مجلس إدارة الشركة

المسمى الوظيفي:

27 يناير 2026

التاريخ:

التوقيع:

ختم الشركة:

