

**الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم. (2025/06)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2025/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تاريخ الإفصاح:        |
| شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اسم الشركة المدرجة:   |
| الخميس، 2025/11/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تاريخ ويوم الاجتماع:  |
| 12:00 ظهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | توقيت بدء الاجتماع:   |
| 01:00 ظهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | توقيت نهاية الاجتماع: |
| 8 أعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عدد الأعضاء الحاضرين: |
| (89%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نصاب الحضور (%):      |
| <b>أجندة الاجتماع:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم الاطلاع واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ولجانه.</li> <li>2. تم مناقشة واعتماد النتائج المالية للشركة كما في 2025/09/30.</li> <li>3. تم الاطلاع واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.</li> <li>4. تم الاطلاع واعتماد تحديثات السياسات العامة للشركة.</li> <li>5. تم الاطلاع على أداء إعادة التأمين للربع الثالث /2025.</li> <li>6. تم مناقشة أمور عامة متعلقة بالأنشطة الإدارية والمالية للشركة.</li> </ol> |                       |

  
 شكري سالم مصبح المهيري  
 الرئيس التنفيذي



نسخة/ السادة المصرف المركزي  
 / السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

**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 التقييد لدى المصرف المركزي: 10  
 رقم الترخيص التجاري: CN-1001776

+971 2 4185300  
 +971 2 6776628  
 alwathba@awnic.com  
 www.awnic.com