

شركة الإمارات للتأمين ش.م.ع
الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/02 المنعقد عبر المشاركة
الإلكترونية

التاريخ:	2026/02/26
اسم الشركة المدرجة:	شركة الإمارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2026/02/26
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 1:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	6 أعضاء
نصاب الحضور (%):	85.7%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1- إقرار جدول الاجتماع.</p> <p>2- اقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.</p> <p>3- وافق المجلس على تقرير مدقي الحسابات للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من قبل المجلس.</p> <p>4- رهناً بموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قام المجلس بمراجعة واعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>5- اطلع المجلس على توزيعات الأرباح المقترحة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و سيتم الإعلان عنها عند الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p> <p>6- قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة ضمن المدة الزمنية المحددة لها، وذلك في الموعد الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.</p> <p>7- اطلع المجلس على تقرير الحوكمة لعام 2025، وتمت الموافقة عليه.</p> <p>8- اطلع المجلس على تقرير الاستدامة لعام 2025، وتمت الموافقة عليه.</p> <p>9- مناقشة بعض الامور العامة الاخرى، حيث تم الموافقة حيثما كان مناسباً.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	أرت لهمكول
المسمى الوظيفي:	رئيس الشؤون المالية
التوقيع والتاريخ:	2026/02/26
ختم الشركة:	