



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/12/18
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس - 2025/12/25
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 10:00 صباحاً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لعام 2025. 2. الإطلاع وإعتماد البيانات المالية للشركة للربع الثالث لعام 2025. 3. الإطلاع على الوضع المالي للشركة. 4. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2025/12/18
ختم الشركة:	