



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/11/20
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس - 2025/11/27
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 1:00 مساءً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2025. 2. الإطلاع وإعتماد البيانات المالية للشركة للربع الأول والربع الثاني. 3. الإطلاع على الوضع المالي للشركة. 4. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2025/11/20
ختم الشركة:	