



AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026/08/14
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2026/08/14
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 05:00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 06:00 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	6 (ستة) أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2026. 2. إعتد المجلس البيانات المالية للشركة كما في 2026/06/30. 3. تم الإطلاع على الوضع المالي للشركة. 4. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية.

اسم المخول بالتوقيع:	بلال إبراهيم
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	2026/18/14
ختم الشركة:	