

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026/05/21
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة-ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2026/05/21
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	01:00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	5
نصاب الحضور(%):	71.43%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>(1) تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/04) المنعقد بتاريخ 2026/05/14</p> <p>(2) تقرر تقديم مقترح تعديل المادة 19 من النظام الأساسي على الجمعية العمومية للموافقة عليه.</p> <p>(3) فتح باب الترشح التكميلي لانتخاب العضو السابع لمجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	احمد ناصف
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 2026/05/21
ختم الشركة:	