


الرقم: 1/سوق أبوظبي للأوراق المالية/ق/48

<p>إفصاح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/2</p>	
التاريخ:	2026/2/10
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 2026/2/9
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	9 أعضاء
نصاب الحضور المطلوب:	9/5
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>(1) أقر مجلس الإدارة محضري اجتماعي مجلس الإدارة السابقين رقم 2025/7 تاريخ 2025/11/10 ورقم 2026/1 تاريخ 2026/1/8 والقرارات الصادرة بالتمرير.</p> <p>(2) وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية الختامية للشركة لعام 2025 لغايات عرضها على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها.</p> <p>(3) قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 47% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.47 درهم لكل سهم) والتي تبلغ في مجموعها 267,900,000 درهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>(4) أقر مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2025، كما قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2026/3/12.</p> <p>(5) أقر مجلس الإدارة توصيات لجان مجلس الإدارة .</p> <p>(6) أقر مجلس الإدارة سياسات الامتثال المحدثة للشركة والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والعقوبات المالية المستهدفة.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	عمر خضر
المسمى الوظيفي:	مقرر مجلس الإدارة
التوقيع والختم:	

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
/ السادة المصرف المركزي