

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

إفصاح
شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/2

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">التاريخ:</td><td>2026/2/10</td></tr> <tr> <td>اسم الشركة المدرجة:</td><td>شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع</td></tr> <tr> <td>تاريخ ويوم الاجتماع:</td><td>الاثنين 2026/2/9</td></tr> <tr> <td>توقيت بدء الاجتماع:</td><td>11:00 صباحاً</td></tr> <tr> <td>توقيت نهاية الاجتماع:</td><td>12:00 ظهراً</td></tr> <tr> <td>عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:</td><td>9</td></tr> <tr> <td>نصاب الحضور المطلوب:</td><td>9/5</td></tr> </table>	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	نصاب الحضور المطلوب:	9/5	<p>(1) أقر مجلس الإدارة محضري اجتماعي مجلس الإدارة السابقين رقم 7 تاريخ 2025/7 ورقم 1 2025/11/10 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 الإسمية 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 للإتفاق 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 وال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والعقوبات المالية المستهدفة.</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														
نصاب الحضور المطلوب:	9/5														

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">اسم المخول بالتوقيع:</td><td>عمر خضر</td></tr> <tr> <td>المسمى الوظيفي:</td><td>مقرر مجلس الإدارة</td></tr> </table>	اسم المخول بالتوقيع:	عمر خضر	المسمى الوظيفي:	مقرر مجلس الإدارة	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">التوقيع والختم:</td><td></td></tr> </table>	التوقيع والختم:	
اسم المخول بالتوقيع:	عمر خضر						
المسمى الوظيفي:	مقرر مجلس الإدارة						
التوقيع والختم:							

 نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
 / السادة المصرف المركزي