



AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

2025/12/25	التاريخ:	
دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:	
الخميس 2025/12/25	تاريخ ويوم الاجتماع:	
الساعة 10:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:	
الساعة 03:00 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع:	
6 (ستة) أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	
100%	نصاب الحضور (%):	
1. تمت المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (2) لعام 2025. 2. اطلع مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة كما في 2025/09/30 ، وأحاط علمًا بأن مجلس الإدارة الحالي قد تم تعيينه بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2025/09/25.. 3. تم الإطلاع على الوضع المالي للشركة. 4. قرر مجلس الإدارة الإستعانة بشركات إستشارية لإعداد وتقديم خطط متكاملة لإعادة هيكلة الشركة. 5. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية .		قرارات ونتائج الاجتماع:

راشد دياب	اسم المخول بالتوقيع:
المدير التنفيذي	المسمى الوظيفي:
2025/12/25	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: