Al Ain Ahlia Insurance Company

A Public Joint Stock Company established in Abu Dhabi under Law (18) of 1975, and registered under No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business, Paid Capital AED 150,000,000



Since 1975

كةالعين الأهلية للتأمين

شركة مساهمة عامة تأسست في أبو ظبيب بموجب القانون رقم (18) ــت رقـــــم (3) بتاريخ 1984/8/8 ــة 1975، ومسجـــلة تحــــ في سجل شركات التأمين، وتخضيع لأحكم المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين ، رأس المسال المدفوع 150,000,000 درهم

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
شركة العين الأهلية للتأمين (شركة مساهمة عامة)	اسم الشركة المدرجة:
الساعة الحادية عشرة صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة الواحدة بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:
(7) أعضاء	عدد أعضاء المجلس الحاضرين:
%100	نصاب الحضور (%):

القرارات والنتائج:

- 1-تمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2025 ، وتم اعتماد محتواه والتصديق على ما ورد فيه من قرارات وتوصيات.
 - 2- تم إقرار نتائج البيانات المالية عن الربع الثالث للعام 2025
- 3-وافق المجلس على تعيين السيد/ رولاند باكيسا نائباً للرئيس التنفيذي ، وذلك استناداً إلى خطاب عدم الممانعة الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)
 - 4- ناقش المجلس أنشطة لجانه المنبثقة ، واعتمد التوصيات الصادرة عنها.
- 5-وافق مجلس الإدارة على تحديث سياسات الاكتتاب البحري وغير البحري ، وكذلك تعديل سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال ، بما يتماشى مع إطار الحوكمة المؤسسية ومتطلبات الامتثال التنظيمي الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 - 6- اطّلع المجلس على التعاميم الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة السابقة وأخذ العلم بمضمونها.

ياسر إبراهيم حميدان	اسم المخول بالتوقيع:
أمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي:
ROO SEC AS SEC A	التوقيع والختم:













