



Since 1975

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الواحدة بعد الظهر
عدد أعضاء المجلس الحاضرين:	(7) أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
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 لجانته 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- أطلع المجلس على التعاميم الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال الفترة السابقة وأخذ العلم بمضمونها.	
اسم المخول بالتوقيع:	ياسر إبراهيم حميدان
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والختم:	 

