

إجتماع مجلس الادارة

التاريخ	9/2/2026
اسم الشركة المدرجة	شركة الفجيرة الوطنية للتأمين - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع	الاثنين : 16/2/2026
توقيت بدء الاجتماع	الساعة الحادية عشرة صباحاً
أجندة الاجتماع :	
1-التصديق على محضر الاجتماع السابق .	
2-الاطلاع ومناقشة البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 31/12/2025.	
3-النظر في مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025	
4- النظر في مقترح مجلس الادارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .	
5- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .	
6-مواضيع أخرى.	

اسم المخول بالتوقيع	انطوان المعلولي
المسمى الوظيفي	الرئيس التنفيذي
التوقيع	
ختم الشركة	