



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

2026-02-15	التاريخ:
شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأحد الموافق 15 - 02 - 2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
مقر الشركة الرئيسي - سنغل بيزنس تاور ط13 - شارع الشيخ زايد - دبي	مكان انعقاد الاجتماع:
الساعة 11:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 01:00 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100%	نصاب الحضور (%):
قرارات ونتائج الاجتماع: - تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق - تم المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 - التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2025 من خلال توزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية قدرها 20,000,000 درهم، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد - تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية تاريخ 18-03-2026 - بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتم المصادقة على جدول أعمالها. - تمت المصادقة على توصيات لجان مجلس الإدارة - تم المصادقة على تقرير الحوكمة والاستدامة وتقرير مجلس الإدارة للشركة لعام 2025. - تمت مراجعة سير أعمال الشركة .	

رامز أبو زيد	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
2026-02-15	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: