



AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

|                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2026/09/17                                                                                                                                           | التاريخ:                            |
| دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع                                                                                                  | اسم الشركة المدرجة:                 |
| الخميس 2026/09/17                                                                                                                                    | تاريخ ويوم الاجتماع:                |
| الساعة 03:00 مساءً                                                                                                                                   | توقيت بدء الاجتماع:                 |
| الساعة 07:00 مساءً                                                                                                                                   | توقيت نهاية الاجتماع:               |
| 6 (ستة) أعضاء                                                                                                                                        | عدد أعضاء مجلس الإدارة<br>الحاضرين: |
| 100%                                                                                                                                                 | نصاب الحضور (%):                    |
| 1. تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2026.<br>2. تم الإطلاع على الوضع المالي للشركة.<br>3. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية . | قرارات ونتائج الاجتماع:             |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| بلال إبراهيم                                                                         | اسم المخول بالتوقيع: |
| أمين سر مجلس الإدارة                                                                 | المسمى الوظيفي:      |
| 2026/09/17                                                                           | التوقيع والتاريخ:    |
|  | ختم الشركة:          |