

# 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



# شركة العين الأهلية للتأمين

شركة مساهمة عامة تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975، ومسجلة تحت رقم (3) بتاريخ 8/8/1984 في سجل شركات التأمين، وتتطلع لأن تكون المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

## الإفصاح عن نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمرير

تاریخ ویوم القرار:	2026/01/12
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
موضع القرار:	قبول استقالة عضو مجلس إدارة وبعد إجراءات ترشيح عضو بديل لشغل المقعد الشاغر.
1. وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة السيدة / شيخه ناصر محمد علي النويس من عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة التدقيق ، اعتباراً من 05/01/2026 ، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوجيه كتاب شكر وتقدير لها على جهودها خلال فترة عضويتها .	2. قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لشغل المقعد الشاغر لعضو نسائي من المواطنات الإماراتيات ، التزاماً بمتطلبات التنوع وتعزيزاً لمبادئ الحكومة المؤسسية ، ووفق معايير الجدارة والنزاهة والاستقلالية والملاءمة المهنية ، وبما يتوافق مع التشريعات والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختصة.
3. كلف مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والفنية للترشيح بما يشمل الإعلان ودراسة الملفات التحقق من متطلبات (Fit & Proper) وعدم تعارض المصالح ، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لاعتماد المرشحة الأنس ، على أن يعرض قرار التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للمصادقة وفقاً للأحكام المعمول بها.	4. يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويكلف أمين سر مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التنفيذ والإفصاح والتنسيق مع الجهات المختصة وتحديث السجلات المؤسسية ، على أن يعرض القرار على أول اجتماع لاحق للمجلس لتبنته أصولاً .
اسم المخول بالتوقيع:	ياسر إبراهيم حميدان
المسمي الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والختم:	 

