



الإفصاح عن نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمرير

تاريخ ويوم القرار:	يوم الإثنين الموافق 2026/01/12
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
موضوع القرار:	<p>قبول استقالة عضو مجلس إدارة وبدء إجراءات ترشيح عضو بديل لشغل المقعد الشاغر.</p> <p>1. وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة السيدة / شيخة ناصر محمد علي النويس من عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة التدقيق ، اعتباراً من 2026/01/05 ، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوجيه كتاب شكر وتقدير لها على جهودها خلال فترة عضويتها .</p> <p>2. قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لشغل المقعد الشاغر لعضو نسائي من المواطنين الإماراتيات ، التزاماً بمتطلبات التنوع وتعزيزاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية ، ووفق معايير الجدارة والنزاهة والاستقلالية والملاءمة المهنية ، وبما يتوافق مع التشريعات والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختصة.</p> <p>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 الأنسب ، على أن يُعرض قرار التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للمصادقة وفقاً للأحكام المعمول بها.</p> <p>4. يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويكلف أمين سر مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التنفيذ والإفصاح والتنسيق مع الجهات المختصة وتحديث السجلات المؤسسية ، على أن يُعرض القرار على أول اجتماع لاحق للمجلس لتثبيته أصولاً .</p>
اسم المخول بالتوقيع:	ياسر إبراهيم حميدان
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والختم:	