



AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

2025/11/28	التاريخ:
دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الخميس 2025/11/27	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة 01:00 مساءً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 06:00 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع:
6 (ستة) أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100%	نصاب الحضور (%):
قرارات ونتائج الاجتماع:	
1. تمت المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (1) لعام 2025.	
2. اطلع مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة كما في 2025/03/31 و2025/06/30 مع الإشارة إلى أن مجلس الإدارة الحالي قد تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2025/09/25.	
3. تم الإطلاع على الوضع المالي للشركة.	
4. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية .	

راشد دياب	اسم المخول بالتوقيع:
المدير التنفيذي	المسمى الوظيفي:
2025/11/28	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: