

افصح  
شركة الامارات للتأمين (ش م ع)  
اجتماع مجلس الإدارة رقم 2025/05

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:             | 2025/11/07                                                                |
| اسم الشركة المدرجة:  | شركة الامارات للتأمين (ش م ع)                                             |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025                                           |
| توقيت بدء الاجتماع:  | الساعة 11:00 صباحاً                                                       |
| جدول الأعمال         | 1. اقرار جدول اعمال الاجتماع.                                             |
|                      | 2. اقرار محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.                                 |
|                      | 3. الاطلاع على البيانات المالية للربع الثالث من عام 2025 والموافقة عليها. |
|                      | 4. مواضيع أخرى                                                            |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | أرت لهمكول                                                                          |
| المسمى الوظيفي:      | رئيس الشؤون المالية                                                                 |
| التوقيع وختم الشركة: |  |