

التاريخ: 2022/4/14

Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance
Department
Abu Dhabi Securities Exchange.

قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

الموضوع: الإفصاح عن قرار بالتمرير صادر عن مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع.

Subject: Disclosing of A circular Resolution to the Board of Sharjah Insurance Co.

PSC

Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above subject, please be advised that, A circular Resolution has been passed by the Board of Directors of Sharjah Insurance Company, to:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأنه قد تم المصادقة عن طريق قرار بالتمرير صادر من قبل مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين ش.م.ع على ما يلي:

1- Appointing Mr. Ali Salim Al Midfa as a new Independent Member in replacement of Mr. Salem Abdullah Salem Al Hosani , resigned Board Member, Which his appointment will be tabled to the General Assembly Meeting for approval .

1- تعيين السيد /علي سالم المدفع عضواً جديداً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة بديلاً عن السيد سالم عبد الله سالم الحوسني ، عضو مجلس الإدارة المستقيل ، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للمصادقة عليه.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

Raouaf Al Khateb

رواف الخطيب

Board Secretary

أمين سر مجلس الإدارة

