

إفصاح
نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

- التاريخ:** 02 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة: شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
تاريخ ويوم الاجتماع: الخميس، الموافق 02 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع: 11:30 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع: 12:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عن طريق برنامج التواصل: اثنان (2) أعضاء
- عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصياً:** اثنان (2) أعضاء
نصاب الحضور (%): 58%
- قرارات ونتائج الاجتماع:**
- انتخاب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي، ونائبه السيد/ أحمد عيسى النعيم للفترة الممتدة من عام 2026 إلى 2029
 - تعيين مقرر مجلس الإدارة السيدة/ عبير حلونجي
 - تعيين أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة كما هو موضح أدناه:
 - أعضاء لجنة التدقيق:
السيدة/ عارفة صالح الفلاحي ، السيد/ برنارد شلوب ، السيد/ محمد جعفر نيني
 - أعضاء لجنة المخاطر:
السيد/ برنارد شلوب ، السيد/ صفوان حمود غالب ، السيد/ جوهان مايكل بيتزير
 - أعضاء لجنة الاستثمار:
السيد/ محمد جعفر نيني ، السيدة/ عارفة صالح الفلاحي ، السيد/ صفوان حمود غالب
 - أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
السيد/ جوهان مايكل بيتزير ، السيدة/ عارفة صالح الفلاحي ، السيد/ محمد جعفر نيني
- تم مناقشة بعض الأعمال العامة الأخرى ضمن السياق المعتاد لأعمال الشركة، دون أي تأثير على سعر السهم

اسم المخول بالتوقيع: عبير حلونجي

المسمى الوظيفي: أمين سر مجلس إدارة الشركة

02 أبريل 2026

التاريخ:

التوقيع:

ختم الشركة:

