



AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026/03/24
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 2026/03/24
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 05:00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 07:00 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	6 (ستة) أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. تمت المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (1) لعام 2026.2. تم الإطلاع على الحساب الختامي للشركة وتم إعتداد البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/313. وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد بتاريخ 23 إبريل 2026 ، كما تم إعتداد جدول الأعمال المقترح، وذلك رهناً بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.4. إطلع مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل وتمت الموافقة عليهما.5. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية .

اسم المخول بالتوقيع:	بلال إبراهيم
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	2026/03/24
ختم الشركة:	