



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/10/01
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء - 2025/10/08
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 2:00 مساءً
أجندة الاجتماع:	1. انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة . 2. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة . 3. تعيين أمين سر مجلس إدارة الشركة. 4. اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2-2025). 5. انتخاب أعضاء لجنة التدقيق . 6. انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت . 7. انتخاب أعضاء لجنة الإستثمار. 8. انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية . 9. تعيين المخولين بالتوقيع عن الشركة . 10. الإطلاع على الوضع المالي للشركة كما في 2025/03/31 . 11. مناقشة قرار الهيئة العليا الشرعية رقم 2025/7/154 12. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2025/10/01
ختم الشركة:	