

الرقم: 1/سوق أبوظبي للأوراق المالية/ق/39

إفصاح

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
اجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/2

التاريخ:	2026/2/3
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
يوم و تاريخ الاجتماع:	الاثنين 2026/2/9
توقيت بدء الاجتماع:	الحادية عشرة صباحاً
أجندة الاجتماع:	<p>(1) إقرار جدول أعمال الاجتماع.</p> <p>(2) إقرار محضري اجتماعي مجلس الإدارة السابقين رقم 2025/7 تاريخ 2025/11/10 ورقم 2026/1 تاريخ 2026/1/8 والقرارات الصادرة بالتمرير.</p> <p>(3) الموافقة على البيانات المالية الختامية للشركة لعام 2025 لغايات عرضها على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها .</p> <p>(4) مناقشة نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين.</p> <p>(5) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة و جدول أعمال الاجتماع.</p> <p>(6) الاطلاع على تحديثات وتوصيات لجان مجلس الإدارة.</p> <p>(7) متابعة سير أعمال الشركة الاعتيادية.</p> <p>(8) أي أمور أخرى.</p>

اسم المخول بالتوقيع:	عمر خضر
المسمى الوظيفي:	مقرر مجلس الإدارة
التوقيع والختم:	

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

/ السادة المصرف المركزي