

إفصاح

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع

اجتماع مجلس الإدارة رقم 2/2026

التاريخ:	2026/2/3
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
يوم و تاريخ الاجتماع:	الاثنين 9/2/2026
توقيت بدء الاجتماع:	الحادية عشرة صباحاً
أجندة الاجتماع:	<p>1) إقرار جدول أعمال الاجتماع.</p> <p>2) إقرار محضري اجتماعي مجلس الإدارة السابقين رقم 7/2025 تاريخ 10/11/2025 ورقم 1/2026 تاريخ 8/1/2026 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 المقترن توزيعها على المساهمين.</p> <p>5) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهي الشركة وجدول 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>

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

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

السادة المصرف المركزي