

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

التاريخ: 15 ديسمبر 2025

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

التاريخ: 15 ديسمبر 2025

توقيت بدء الاجتماع: 12:30 ظهراً

توقيت نهاية الاجتماع: 3:30 ظهراً

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عن طريق برنامج التواصل: ستة (6) أعضاء

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصياً: واحد (1) أعضاء

نصاب الحضور (%): 100%

اسم الشركة المدرجة:

تاریخ ویوم الاجتماع:

توقیت بدء الاجتماع:

توقیت نهایة الاجتماع:

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عن طريق برنامج التواصل:

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين شخصياً:

نصاب الحضور (%):

قرارات ونتائج الاجتماع:

- أقر المجلس حضور إجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد تاريخ 10 نوفمبر 2025.
- وافق المجلس على استراتيجية الشركة وميزانيتها للأعوام المالية 2026 – 2028.
- وافق المجلس على إطلاق حملة الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد الحصول على جميع المواقف التنظيمية اللازمة.
- ناقش المجلس بعض الأعمال العامة الأخرى والموافقة عليهم ضمن السياق المعتمد لأعمال الشركة، دون أي تأثير على سعر السهم.

اسم المخول بالتوقيع: عبير حلونجي

المسمن الوظيفي: أمين سر مجلس إدارة الشركة

التاريخ: 15 ديسمبر 2025



التوقيع:

ختم الشركة: