

افصاح
شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
اجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/02 عن طريق المشاركة الالكترونية

التاريخ:	2026/02/19
اسم الشركة المدرجة:	شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2026/2/26
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
جدول أعمال الاجتماع	1. اقرار جدول اعمال الاجتماع. 2. اقرار محضر اجتماع مجلس الادارة السابق. 3. تقرير مجلس الادارة والرئيس التنفيذي. 4. الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية السنوية لعام 2025. 5. الموافقة على البيانات المالية لعام 2025. 6. توزيعات الأرباح المقترحة لعام 2025 7. مناقشة جدول اعمال، وتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية. 8. الاطلاع والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2025. 9. الاطلاع والموافقة على تقرير الاستدامة لعام 2025. 10. اي امور اخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	أرت لهمكول
المسمى الوظيفي:	رئيس الشؤون المالية
التوقيع وختم الشركة:	