



AMAN

نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/10/09
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 2025/10/08
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 00:02 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 06:00 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	6 (ستة) أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. إنتخب المجلس السيد/ جمال الجسسي رئيساً لمجلس إدارة الشركة . 2. إنتخب المجلس السيد/ علي النجار نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة . 3. عين المجلس السيد / بلال إبراهيم أمين سر مجلس إدارة الشركة . 4. إطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2-2025). 5. تم إنتخاب أعضاء لجنة التدقيق . 6. تم إنتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت . 7. تم إنتخاب أعضاء لجنة الإستثمار . 8. تم إنتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية . 9. تم تعيين المخولين بالتوقيع عن الشركة . 10. تم الإطلاع على الوضع المالي للشركة كما في 2025/03/31 . 11. تم الإطلاع على قرار الهيئة العليا الشرعية رقم 2025/7/154 12. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية ، كما تم إنتخاب أعضاء لجنة المخاطر.

اسم المخول بالتوقيع:	راشد دياب
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2025/10/09
ختم الشركة:	