



AMAN

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026/03/17
اسم الشركة المدرجة:	دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان - ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء - 2026/03/24
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 05:00 مساءً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2026. 2. الإطلاع على الحساب الختامي للشركة وإعتماد البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2025/12/31 3. مناقشة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد والموافقة على جدول الأعمال ، وتحديد موعدها ومكان إنعقادها . 4. مناقشة تقرير الحوكمة والتقرير المتكامل والموافقة عليه . 5. ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	بلال إبراهيم
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	2026/03/17
ختم الشركة:	