

## إفصاح

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع  
اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٣

التاريخ:	٢٠٢٤/٥/٦
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع
يوم وتاريخ الاجتماع:	الخميس ٢٠٢٤/٥/٩
توقيت بدء الاجتماع:	الحادية عشرة صباحاً
أجندة الاجتماع:	<p>(١) إقرار جدول أعمال الاجتماع.</p> <p>(٢) إقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠٢٤/٢ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ والقرارات الصادرة بالتمرير.</p> <p>(٣) الاطلاع على البيانات المالية للشركة للربع الأول من العام ٢٠٢٤ وإقرارها.</p> <p>(٤) الاطلاع على توصيات لجان مجلس الإدارة.</p> <p>(٥) الاطلاع على ملاحظات المصرف المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة والعقوبات المالية المستهدفة وجواب الشركة عليها.</p> <p>(٦) الاطلاع على مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي.</p> <p>(٧) أي أمور أخرى.</p>

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

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

/ السادة المصرف المركزي