

شركة العين الأهلية للتأمين (ش.م.ع)

تأسست في أبوظبي بموجب القانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٥
مسجلة تحت رقم ٣ في ١٩٨٤/٨/٨ و تخضع لاحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ في شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله
رأس المال (المدفوع) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم



التاريخ : ٢٠١٨/٣/٢٠ اشارتنا : م.ع/س.أ.م./٢٠١٨/١٠٠ اشارتكم :

السيد / المدير التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب : ٤٥٠٠ - أبوظبي.

م/ الإفصاح عن نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابنا إليكم المرقم : م.ع/س.أ.م/٢٠١٨/٦ المؤرخ ٢٠١٨/٣/٦ بخصوص الموضوع أعلاه ، وحيث عقد مجلس إدارة الشركة المنتخب اجتماعه في ٢٠١٨/٣/١٩ بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية للشركة مما نحيط سيادتكم علماً إلى توصل المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على اختيار سعادة / محمد بن جوعان البادي رئيساً للمجلس وسعادة / خالد محمد البادي نائباً للرئيس والتجديد لهما بجميع الصلاحيات والسلطات المخولة لهما بصفتها مع إقرار اختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق أحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة على التفصيل التالي:-

لجنة التدقق

رئيس اللجنة	سعادة / خالد محمد البادي
عضو	سعادة / فيصل جاسم الخلوysi
عضو	سعادة / غيث بن هامل الغيث القبيسي

لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس اللجنة	سعادة / غيث بن هامل الغيث القبيسي
عضو	سعادة / خالد محمد البادي
عضو	سعادة / محمد عبد الجبار الصايغ

متمنين للمجلس وللجان دوام التوفيق .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

محمد مظفر حماده

المدير العام



جع/٠٠٠

فرع الشارقة

الريم بلازا
كورنيش البحيرة
ص.ب: ٢٤٥٨٥ (الشارقة)
هاتف: +٩٧١ ٦ ٥٧٥٣٤٤٠
فاكس: +٩٧١ ٦ ٥٧٥٣٤٤١

فرع دبي

بنية العين
مقابل فندق حياة ريجنسي
ص.ب: ٣٥٤١ (دبي) ٢٧٢٥٥٠٠
هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٧٢٥٥١١
فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٧٢٥٥١١

فرع العين

بنية العين الأهلية للتأمين
شارع الغابة
ص.ب: ١٧٧٠ (العين)
هاتف: +٩٧١ ٣ ٧٤٢٤١٤٢
فاكس: +٩٧١ ٣ ٧٦٦٧٧٧٥

المركز الرئيسي: أبوظبي

بنية العين الأهلية للتأمين
شارع المطار
ص.ب: ٣٠٧٧
هاتف: +٩٧١ ٢ ٦٦١٩٩٩٩
فاكس: +٩٧١ ٢ ٤٤٥٦٦٨٥