

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم 2025/01 المنعقد عبر المشاركة الإلكترونية

2025/03/19	التاريخ:
شركة الامارات للتأمين (ش م ع)	اسم الشركة المدرجة:
الاربعاء الموافق 2025/03/19	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة 01:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 02:30 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
77.8%	نصاب الحضور (%):
1- إقرار جدول الاجتماع.	قرارات ونتائج الاجتماع:
2- اقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.	
3- وافق المجلس على تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 من قبل المجلس.	
4- تمت المصادقة على البيانات المالية السنوية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 من قبل المجلس.	
5- وافق المجلس على اقتراح توزيع ارباح بواقع 50 فلساً نقداً للسهم، للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 شرط موافقة المصرف المركزي.	
6- قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة ضمن المدة الزمنية المحددة لها، وذلك في الموعد الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.	
7- اطلع المجلس على تقرير الحوكمة لعام 2024، وتمت الموافقة عليه.	
8- اطلع المجلس على تقرير الاستدامة لعام 2024، وتمت الموافقة عليه.	
9- مناقشة بعض الامور العامة الاخرى، حيث تم الموافقة حيثما كان مناسباً.	

أرت لهمكول	اسم المخول بالتوقيع:
رئيس الشؤون المالية (سكرتير المجلس)	المسمى الوظيفي:
2025/03/19	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: