

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

التاريخ:	2025/03/19
اسم الشركة المدرجة:	شركة الإمارات للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء الموافق 19/03/2025
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 01:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 02:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 اعضاء
نصاب الحضور (%):	77.8%
قرارات ونتائج الاجتماع:	
1- إقرار جدول 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 الحكومة لعام 2024، وتمت الموافقة عليه.	
8- اطلع المجلس على تقرير الاستدامة لعام 2024، وتمت الموافقة عليه.	
9- مناقشة بعض الامور العامة الأخرى، حيث تم الموافقة حينما كان مناسباً.	

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