Al Ain Ahlia Insurance Company

A Public Joint Stock Company established in Abu Dhabi under Law (18) of 1975, and registered under No. (3) dated 8/8/1984 in the Insurance Companies Register and Subject to the Provisions of Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business, Paid Capital AED 150,000,000

Since 1975

شركة العين الأهلية للتأمين

شركة مساهمة عامة تأسست في أبو ظبي بموجب القانون رقم (18) لسنة 1975، ومسجلة تحت رقم (3) بتاريخ 1984/8/8 في سجل شركات التأمين، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليّة وأعمال التأمين ، رأس المال المدفوع 150,000,000 درهم

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة العين الأهلية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة اثانية عشرة ظهراً
عدد أعضاء المجلس الحاضرين:	(6) أعضاء
نصاب الحضور (%):	%85

القرارات والنتائج:

1- اطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2026/10/29 ووافق على مضمونه.
2- وافق مجلس الإدارة على القوائم المالية للشركة ونتائج أعمالها عن الربع الثالث من عام 2026.
3- ناقش مجلس الإدارة أعمال وتوصيات لجان المجلس، ووافق على التوصيات المقدمة منها.
4- وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بسياسات ولوائح ودوائر الشركة
5- ناقش المجلس ما استجد من أعمال مرتبطة بنشاط الشركة واتخذ ما يلزم بشأنها.
6- في إطار متطلبات الحوكمة والإفصاح، عُقدت جلسة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح(AML/CFT/CPF) ، وذلك لتعزيز الوعي بالمسؤوليات الرقابية والحوكمية ذات الصلة.

اسم المخول بالتوقيع:	ياسر إبراهيم حميدان
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والختم:	

Since 1975
A- S&P Global
Moody's A3 STABLE
Sponsors of صندوق الوطن
Sponsors of ETSS
FAZAA