AMAN

# نموذج الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

| | |
|---|---|
| التاريخ: | 2026/11/11 |
| اسم الشركة المدرجة: | دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان – ش.م.ع |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأربعاء 2026/11/11 |
| توقيت بدء الاجتماع: | الساعة 04:00 مساءً |
| توقيت نهاية الاجتماع: | الساعة 07:00 مساءً |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | 6 (ستة) أعضاء |
| نصاب الحضور(%): | %100 |
| قرارات ونتائج الاجتماع: | 1. تمت المصادقة على محضر إجتماع مجلس الادارة رقم (5) لعام 2026.<br>2. إعتمد المجلس البيانات المالية للشركة كما في 2026/09/30.<br>3. تم الإطلاع على الوضع المالي للشركة .<br>4. ناقش المجلس أمور الشركة الإعتيادية . |

| | |
|---|---|
| اسم المخول بالتوقيع: | بلال إبراهيم |
| المسمى الوظيفي: | أمين سر مجلس الإدارة |
| التوقيع والتاريخ: | 2026/11/11 |
| ختم الشركة: | شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) ش.م.ع Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (Aman) P.J.S.C |