Zoho Sign Document ID: 2A8F7BDB-I_WJDUT0J-NT4EVAOG2ZGVN1UZYVW7EYV90YCB89Y04

الوثبة للتأمين
AL WATHBA INSURANCE

Head Office Address: Al Wathba Tower,
Mohammed Bin Butti Al Hamed St.
P.O. Box: 45154, Abu Dhabi,
United Arab Emirates

العنوان الرئيسي: مبنى الوثبة،
شارع محمد بن بطي آل حامد،
عنوان البريد 45154، ابوظبي،
الامارات العربية المتحدة

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم. (2026/06)

تاريخ الإفصاح:	2026/11/12
اسم الشركة المدرجة:	**شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)**
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 2026/11/12
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	01.00 ظهراً
عدد الأعضاء الحاضرين:	6 أعضاء
نصاب الحضور (%):	(67%)
أجندة الاجتماع:	1. تم الاطلاع واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ولجانه. 2. تم مناقشة واعتماد النتائج المالية للشركة كما في 2026/09/30. 3. تم الاطلاع واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. 4. تم الاطلاع على أداء إعادة التأمين للربع الثالث /2026. 5. تم مناقشة خارطة الطريق للوصول إلى التصنيف الائتماني (A). 6. تم مناقشة مقترح زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم إلزامياً، وتم الموافقة على المضي قدماً في إجراءات عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة. 7. تم مناقشة أمور عامة متعلقة بالأنشطة الإدارية والمالية للشركة.

شكري سالم مصبح المهيري
الرئيس التنفيذي

نسخة/ السادة المصرف المركزي
/ السادة هيئة الأوراق المالية والسلع