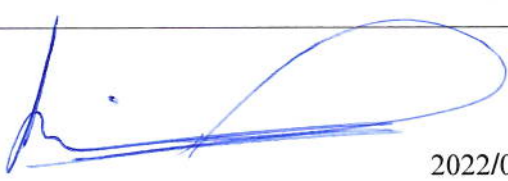




دار التأمين
INSURANCE HOUSE
ش.م.ع - P.S.C

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
رقم (2022/01)

التاريخ:	03 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 2022/02/09
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثالثة (03:00) بعد الظهر - اجتماع مرني عن بعد
أجندة الاجتماع:	1. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021. 2. الموافقة على أجندة اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتحديد موعد انعقادها. 3. مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	لينا عبد الحميد الأعرج
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 2022/02/03
ختم الشركة:	

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١؛ فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) +٩٧١

Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E: Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400

شركة مساهمة عامة برأس مال وقدره ١١٨,٧٨٠,٥٠٠ درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118,780,500