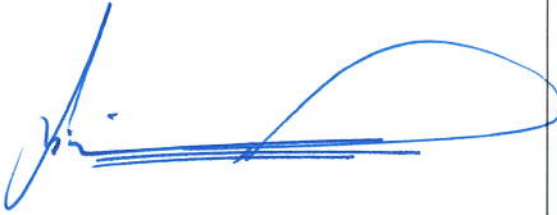




دار التأمين  
INSURANCE HOUSE  
ش.م.ع - P.S.C

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع  
رقم (2022/03)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                         | 09 أغسطس 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسم الشركة المدرجة:              | دار التأمين ش.م.ع                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تاريخ ويوم الاجتماع:             | الثلاثاء، 09 أغسطس 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| توقيت بدء الاجتماع:              | 03:00 بعد الظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| توقيت نهاية الاجتماع:            | 04:00 بعد الظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | 7 أعضاء<br>(تم الاجتماع افتراضياً عن بُعد عبر تقنية الـ Video Conference)                                                                                                                                                                                                                                    |
| نصاب الحضور (%):                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قرارات ونتائج الاجتماع:          | 1. تم اعتماد البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022.<br>2. تمت الموافقة على تعيين السيد / محمد ياسين عثمان في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المشارك لدار التأمين ش.م.ع. بشرط الحصول على موافقة قطاع التأمين لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>3. تمت مناقشة أمور إدارية أخرى. |

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | لينا عبدالحميد الأعرج                                                                                 |
| المسمى الوظيفي:      | أمين سر مجلس الإدارة                                                                                  |
| التوقيع والتاريخ:    | <br>09 أغسطس 2022 |
| ختم الشركة:          |                    |

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