



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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع.
رقم (2023/02)

التاريخ:	13 فبراير 2023
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين، 2023/02/13
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	04:00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء (تم الاجتماع افتراضياً عن بُعد عبر تقنية الـ Video Conference)
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. تم اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من قبل مجلس إدارة الشركة. 2. تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية للشركة بصورة مرئية وسيتم الإعلان عنها حسب الأصول للمساهمين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. 3. تمت مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمة اياذ جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	13 فبراير 2023 
ختم الشركة:	

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف: ٤٩٣٤ ٤٤٤ (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