



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

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
رقم (2023/03)

التاريخ:	08 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2023/05/11
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثالثة (03:00) بعد الظهر - اجتماع مرني عن بعد
أجندة الاجتماع:	1. مناقشة واعتماد البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2023. 2. الموافقة على أجندة اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان انعقادها. 3. مناقشة بيع الأسهم المشتراة تحت برنامج إعادة شراء الأسهم. 4. مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمة اياد جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 2023/05/08
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