



دار التأمين
INSURANCE HOUSE

P.S.C. - ع.م.ش

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

التاريخ:	11 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس، 2023/05/11
توقيت بدء الاجتماع:	03:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	04:30 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء (تم الاجتماع إلكترونياً عن بُعد عبر تقنية الـ Video Conference)
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. تم اعتماد البيانات المالية المنتهية في 31 مارس 2023 من قبل مجلس إدارة الشركة. 2. تمت الموافقة على عقد جمعية عمومية للشركة وسيتم الإعلان عنها حسب الأصول للمساهمين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. 3. تمت الموافقة على بيع الأسهم المشتراة تحت برنامج إعادة شراء الأسهم. 4. تمت مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمة ايداد جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	11 مايو 2023 
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 n8, 780,500