



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

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع  
رقم (2023/06)

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ:                         | 20 ديسمبر 2023                                                             |
| اسم الشركة المدرجة:              | دار التأمين ش.م.ع                                                          |
| تاريخ ويوم الاجتماع:             | الأربعاء، 2023/12/20                                                       |
| توقيت بدء الاجتماع:              | 03:30 ظهراً                                                                |
| توقيت نهاية الاجتماع:            | 04:30 ظهراً                                                                |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | 7 أعضاء<br>(تم الاجتماع إلكترونياً عن بُعد عبر تقنية الـ Video Conference) |
| نصاب الحضور (%):                 | 100%                                                                       |
| قرارات ونتائج الاجتماع:          | 1. تمت الموافقة على أمور إدارية.                                           |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | فاطمة اياد جمال الدين |
| المسمى الوظيفي:      | أمين سر مجلس الإدارة  |
| التوقيع والتاريخ:    | 20 ديسمبر 2023        |
| ختم الشركة:          |                       |

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب. ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، 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