

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع
رقم (2025/05)

التاريخ:	29 سبتمبر 2025
اسم الشركة المدرجة:	دار التأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الموافق 2025/10/02
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثالثة (03:00) بعد الظهر - اجتماع حضوري ومرئي عن بعد
أجندة الاجتماع:	1. مناقشة إلغاء أسهم الخزينة والبالغ عددها 5,344,285 سهم عن طريق تخفيض رأس مال الشركة، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (221) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية للتصويت والمصادقة عليها. 2. مناقشة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون درهم إماراتي (25,000,000 درهم) من خلال إصدار حقوق الأولوية، وذلك استناداً لخطة التعافي المعدلة بتوجيهات وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (رقابة التأمين) واتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية للتصويت والمصادقة عليها. 3. الموافقة على أجندة اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان انعقادها بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. 4. مناقشة أمور إدارية أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	فاطمة اياد جمال الدين
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	 2025/09/29
ختم الشركة:	