



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|----------------------------------|--|
| التاريخ: | 2024-03-19 |
| اسم الشركة المدرجة: | شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع" |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | يوم الثلاثاء الموافق 19-03-2024 |
| مكان انعقاد الاجتماع: | مقر الشركة الرئيسي – سنغل بيزنس تاور ط13 - شارع الشيخ زايد - دبي |
| توقيت بدء الاجتماع: | الساعة 11:00 صباحاً |
| توقيت نهاية الاجتماع: | الساعة 01:00 ظهراً |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | 7 أعضاء |
| نصاب الحضور (%): | 100% |
| قرارات ونتائج الاجتماع: | <p>1. تم المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>2. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 19-04-2024 - بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتم المصادقة على جدول أعمالها.</p> <p>3. تمت المصادقة على توصيات لجان مجلس الإدارة.</p> <p>4. تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2023.</p> |

| | |
|----------------------|-----------------|
| اسم المخول بالتوقيع: | رامز أبو زيد |
| المسمى الوظيفي: | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ: | 2024-03-19 |
| ختم الشركة: | |

