



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025-03-19
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 19 - 03 - 2025
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي - سنغل بيزنس تاور ط 13 - شارع الشيخ زايد - دبي
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 01:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	- تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق - تم المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. - تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية تاريخ 21-04-2025 - بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتم المصادقة على جدول أعمالها. - تمت المصادقة على توصيات لجان مجلس الإدارة - تم المصادقة على تقرير الحوكمة والاستدامة وتقرير مجلس الإدارة للشركة لعام 2024. - تمت مراجعة خطة عمل الشركة لاطفاء الخسائر المتراكمة - تمت مراجعة سير أعمال الشركة .

اسم المخول بالتوقيع:	رامز أبو زيد
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2025-03-19
ختم الشركة:	

