

افصاح
شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
اجتماع مجلس الإدارة رقم 2025/03

التاريخ:	2025/05/09
اسم الشركة المدرجة:	شركة الامارات للتأمين (ش م ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء الموافق 14 مايو 2025
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. اقرار جدول اعمال الاجتماع.
	2. انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة للفترة 2025-2028.
	3. انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للفترة 2025-2028.
	4. تشكيل لجان مجلس الإدارة للفترة 2025-2028.
	5. تعيين سكرتير مجلس الإدارة للفترة 2025-2028.
	6. اقرار محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
	7. الموافقة على التقارير المالية للربع الاول من سنة 2025
	8. اي امور اخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	أرت لهمكول
المسمى الوظيفي:	رئيس الشؤون المالية
التوقيع وختم الشركة:	 