



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	10 يونيو 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	10 يونيو 2021 يوم الخميس
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي - سنغل بيزنس تاور ط3 - شارع الشيخ زايد - دبي
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 1:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. انتخاب سمو الشيخ / ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>2. انتخاب السيد / علي راشد سلطان الكيتوب النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>3. تشكيل لجان مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:-</p> <p>- لجنة التدقيق :</p> <p>1- السيد / علي راشد الكيتوب / رئيس اللجنة .</p> <p>2- السيدة / علياء فريد هرموزي / عضو .</p> <p>3- السيد / أحمد محمد منصور / عضو خارجي.</p> <p>- لجنة الترشيحات والمكافآت :-</p> <p>1- السيد / عبدالله محمد الحوسني/ رئيس اللجنة .</p> <p>2- السيدة / علياء فريد هرموزي / عضو .</p> <p>3- السيد / محمد سالم الحوسني/ عضو .</p> <p>4- السيد / أحمد العلمي/ عضو.</p> <p>- لجنة الإستثمار :-</p> <p>1- سمو الشيخ / ناصر بن راشد المعلا/ رئيس اللجنة .</p> <p>2- السيد / عبدالمطلب مصطفى الجعدي / عضو .</p> <p>3- السيد / عبدالله محمد الحوسني/ عضو .</p> <p>4- السيد / أحمد محمد منصور/ عضو خارجي</p>

اسم المخول بالتوقيع:	عبدالمطلب مصطفى الجعدي
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	10 يونيو 2021
ختم الشركة:	