



الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	22-12-2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 2022-12-27
مكان انعقاد الاجتماع :	مقر الشركة الرئيسي – سنغل بيزنس تاور ط 13- شارع الشيخ زايد - دبي
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 10:00 صباحاً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق</li> <li>2. الاطلاع على المتطلبات والمستجدات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لشركات التأمين ومعاييرها.</li> <li>3. مناقشة تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المعد من قبل السادة/طلال أبو غزالة الدولية.</li> <li>4. مناقشة سير الأعمال بالشركة .</li> <li>5. ما قد يستجد من أعمال.</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	عبدالمطلب مصطفى الجعدي
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	22-12-2022
ختم الشركة:	

