



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

2022-12-27	التاريخ:
شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"	اسم الشركة المدرجة:
يوم الثلاثاء الموافق 27-12-2022	تاريخ ويوم الاجتماع:
مقر الشركة الرئيسي - سنغل بيزنس تاور ط13 - شارع الشيخ زايد - دبي	مكان انعقاد الاجتماع:
الساعة 10:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة 02:30 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100%	نصاب الحضور (%):
1. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق 2. تم الاطلاع على المتطلبات والمستجدات المنصوص عليها في نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 3. تم الإطلاع على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المعد من قبل السادة/ طلال أبو غزالة الدولية وإعتماده . 4. تمت مناقشة مسائل عامة متعلقة بسير الأعمال بالشركة	قرارات ونتائج الاجتماع:

عبدالمطلب مصطفى الجعدي	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
27-12-2022	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:

