



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2023-03-20
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الاثنين الموافق 20-03-2023
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي - سنغل بيزنس تاور ط13 - شارع الشيخ زايد - دبي
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 03:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق</li> <li>تم المصادقة على محاضر اجتماعات لجان مجلس الإدارة.</li> <li>تم المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2022.</li> <li>تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية تاريخ 19-04-2023 - بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتم المصادقة على جدول أعمالها.</li> <li>تم تأجيل مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة للشركة لعام 2023 للاجتماع المقبل</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	عبدالمطلب مصطفى الجعدي
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	2023-03-20
ختم الشركة:	

