

إفصاح

شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.) اجتماع مجلس الإدارة رقم (2025/02)

2025/03/17	تاريخ الإفصاح:
شركة الوثبة الوطنية للتأمين (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
الخميس، 2025/03/20	تاريخ ويوم الاجتماع:
12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
<p>أجندة الاجتماع:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الاطلاع واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة (المسودة) كما في 2024/12/31، والإفصاح عنها خضوعاً لموافقة المصرف المركزي. 3. مناقشة الإعدادات الخاصة بالجمعية العمومية العادية للعام 2024 والمتمثلة فيما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2024 واعتماد جدول الاعمال. • نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين للعام 2024، والخاضعة لموافقة المصرف المركزي. • اقتراح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024. • مناقشة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2025، والخاضعة لموافقة المصرف المركزي. • النظر في تعيين سعادة/ مريم عمران سلطان الحلالي، بديلاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 2024/08/19. • مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بمجلس الادارة والتي تتطلب موافقة الجمعية العمومية. • اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، والخاضعة لموافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. 4. مراجعة واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. 5. مناقشة أمور عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها. 	

Muhammad
 مورالي كريشانان
 الرئيس المالي



نسخة/ السادة المصرف المركزي
 / السادة هيئة الأوراق المالية والسلع

AL WATHBA NATIONAL INSURANCE COMPANY P.J.S.C

Paid-up Capital: AED 207,000,000
 UAE Central Bank Reg No: 10
 Trade License No: CN-1001776

قيمة رأس المال المدفوع: 207,000,000 درهم إماراتي
 رقم القيد لدى المصرف المركزي: 10
 رقم الترخيص التجاري: CN-1001776

+971 2 4185300

+971 2 6776628

alwathba@awnic.com

www.awnic.com