



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 06 өдөр

Дугаар 25105

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Монгол улсын "Компанийн тухай хууль"-ийн 46 дугаар зүйл, "Даатгалын тухай хууль"-ийн 26 дугаар зүйл, "Компанийн дүрэм"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн санхүү, эдийн засгийн нөхцөл байдал, эрсдэлийн түвшинг харгалзан ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Энэхүү тогтоолыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /Т.ЦАЦРАЛ/-д, 2024 оны 4 дүгээр сард хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулан, шалтгаан, үндэслэлийг тайлбайрлахыг Гүйцэтгэх захирал /М.ОД/-д тус тус үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



ГРОМОВ С.Б.



Буухиа даатгал: +976 7010-1990
Даатгалын лавлах: +976 1800-1990



www.mongolmaatgal.mn
insurance@mongolmaatgal.mn



MONGOL DAATGAL

MONGOL DAATGAL JOINT STOCK COMPANY RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 06 / Feb / 2025

№ 25105

Ulaanbaatar City

Non-distribution of dividends

Pursuant to Article 46 of the "Law on Company", Article 26 of the "Law on Insurance", clause 10.1 of Article 10 of the "Company Charter", and decision of Board of Directors, it is hereby **RESOLVED:**

1. Approved that considering the company's financial and economic situation and risk level, it is decided not to distribute dividends.
2. Approved that the Corporate secretary /TSATSRAL T./ shall be to submit for presenting the resolution to the Financial Regulatory Commission and the Mongolian Stock Exchange, and the Chief Executive Officer /OD M./ shall be responsible for presenting the resolution along with the explanation at the Annual Shareholders Meeting in April 2025.

CHAIRMAN



GROMOV S.B.



Call center: +976 1800-1990



insurance@mongolmaatgal.mn



www.mongolmaatgal.mn