

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

التاريخ:	28 إبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة حياه للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء، 28 إبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	1100 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي للشركة، أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيدة/ سلامة عامر عمر صالح رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	67.52%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي (%):	0%
• بالأصالة: (%):	0%
• بالوكالة: (%):	67.52%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: (%):	67.52%

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	نتائج التصويت
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والتصديق عليه.	تمت الموافقة على البند
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.	تمت الموافقة على البند
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والتصديق عليهما.	تمت الموافقة على البند
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	تمت الموافقة على البند

تمت الموافقة على البند	5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة على البند	6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2025/12/31.
تمت الموافقة على البند	7. النظر في والموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم.
تمت الموافقة على البند	8. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2025.
تمت الموافقة على البند	9. النظر في اعتماد المكافآت السنوية للموظفين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
تمت الموافقة على البند	10. اعتماد تعيين السيد/ ماجد سلطان محمد سلطان الميل عضوًا في مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية	نتائج التصويت
لا يوجد	

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
لا يوجد	لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

محمد الصغير	اسم المخول بالتوقيع:
المدير التنفيذي	المسمى الوظيفي:
28 إبريل 2026	التوقيع والتاريخ:
 شركة حياه للتأمين ش.م.ع. HAYAH INSURANCE COMPANY P.J.S.C. 9	ختم الشركة: