

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	17 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة حياه للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الاثنين، الموافق 17 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	02:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	04:00 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7
نصاب الحضور (%):	78%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق . ناقش مجلس الإدارة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. وستعلن الشركة عن البيانات المالية لعام 2024 فور الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات المركزي. الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين من عدمه للفترة المنتهية في 2024/12/31. الموافقة على مقترح بشأن منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31. تمت مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة السنوية وتحديد موعد انعقاد الاجتماع، وستقوم الشركة بالإعلان عن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة. ناقش المجلس الأمور الإدارية والتشغيلية المدرجة على جدول الأعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد الصغير
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 17 مارس 2025
ختم الشركة:	