

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية

التاريخ:	18 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة حياه للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	المقر الرئيسي للشركة، أبو ظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيدة / سلامه عامر عمر صالح رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	67.74%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.11%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني (%)	67.74%
▪ بالأصالة (%)	53.57%
▪ بالوكالة (%)	14.06%

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية:	نتائج التصويت
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والتصديق عليه.	موافقة
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.	موافقة
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والتصديق عليهما.	موافقة
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	موافقة
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	موافقة
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2024/12/31.	موافقة

موافقة	7. تعيين مدقي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم.
موافقة	8. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2024 .
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: لا يوجد	

قرار الجمعية العمومية بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) :

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

السيد / محمد الصغير	إسم الشخص المخول بالتوقيع
المدير التنفيذي	المسمى الوظيفي
 18 أبريل 2025	التوقيع والتاريخ
	ختم الشركة