



## الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	4 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة حياه للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأربعاء 11 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحا
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.</li> <li>2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>3. مراجعة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين من عدمه للفترة المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>4. مراجعة مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>5. مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لعام 2025 وتحديد موعد ووقت انعقادها.</li> <li>6. مناقشة الأمور الإدارية والتشغيلية المدرجة على جدول الأعمال والتي لا تؤثر على سعر السهم.</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	محمد الصغير
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 4 مارس 2026
ختم الشركة:	