

الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	12 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة حياه للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين، 17 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	02:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> 1. التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 3. مراجعة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين من عدمه للفترة المنتهية في 2024/12/31. 4. مراجعة مقترحات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2024/12/31. 5. مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة السنوية وتحديد موعد ووقت انعقادها. 6. مناقشة الأمور الإدارية والتشغيلية المدرجة على جدول الأعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	السيد/ محمد الصغير
المسمى الوظيفي:	المدير التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 12 مارس 2025
ختم الشركة:	