

الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026/05/18
اسم الشركة المدرجة:	شركة التأمين فيدلتي المتحدة – شركة مساهمة عامة
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2026/05/21 بالحضور الشخصي وعن طريق مايكروسوفت تيمز
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهرا
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2026/04) المنعقد بتاريخ 2026/05/14 2. تشكيل لجان مجلس الإدارة 3. مناقشة تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة 4. فتح باب الترشيح التكميلي لعضوية مجلس الإدارة. 5. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 6. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	أحمد ناصف
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 2026/05/18
ختم الشركة:	

شركة التأمين فيدلتي المتحدة