




شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.  
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2022/07/19
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخزنة للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس الواقع في 2022/07/21
توقيت بدء الاجتماع:	في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
أجندة الاجتماع:	<p>أولاً: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق</p> <p>ثانياً: تحديد مناصب و أدوار أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ 2022/07/19 وتعيين أمين سر المجلس</p> <p>ثالثاً: تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات)</p> <p>رابعاً: ما يستجد من أعمال</p>

اسم المخول بالتوقيع:	فيكين خوشافيان
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	
ختم الشركة:	