



## الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة حياه للتأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	02:50 PM
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	8
نصاب الحضور (%):	89%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .</li> <li>2. ناقش مجلس الإدارة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>3. وستعلن الشركة عن البيانات المالية لعام 2025 فور الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</li> <li>4. الموافقة على مقترح بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين من عدمه للفترة المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>5. الموافقة على مقترح بشأن منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2025/12/31.</li> <li>6. تمت مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العامة السنوية لعام 2025 وتحديد موعد انعقاد الاجتماع، وستقوم الشركة بالإعلان عن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.</li> <li>7. ناقش المجلس الأمور الإدارية والتشغيلية المدرجة على جدول الأعمال.</li> </ol>



محمد الصغير	اسم المخول بالتوقيع:
المدير التنفيذي	المسمى الوظيفي:
 11 مارس 2026	التوقيع والتاريخ:
 شركة حياه للتأمين ش.م.ع. HAYAH INSURANCE COMPANY P.J.S.C. 9	ختم الشركة: