

إفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026/02/11
اسم الشركة المدرجة:	هيلي القابضة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 2026/02/17
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. اعتماد محضر الاجتماع السابق.2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.3. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع/عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2025. للعرض على الجمعية العمومية للاعتماد4. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2025.5. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2025.6. مواضيع أخرى تتعلق بعمليات الشركة.



المستشار/ محمود حمدان

أمين سر المجلس

2026/02/11