

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:	<p>1. اعتماد محضر الاجتماع السابق.</p> <p>2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.</p> <p>3. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، ومقترح توزيع/عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2025. للعرض على الجمعية العمومية للاعتماد</p> <p>4. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2025.</p> <p>5. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2025.</p> <p>6. مواضيع أخرى تتعلق بعمليات الشركة.</p>



المستشار/ محمود حمدان
أمين سر المجلس

2026/02/11

