



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

الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

17/08/2026	التاريخ
شركة الخزنة للتأمين	اسم الشركة المدرجة
17/08/2026 الاثنين	تاريخ يوم الاجتماع
الساعة 11:00 صباحا	وقت بدء الاجتماع
الساعة 12:00 ظهرا	وقت إنتهاء الاجتماع
3	عدد اعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
60%	نسبة اكتمال النصاب القانوني (%)
1:تمت مراجعة واعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.	قرارات / توصيات الإجتماع
2:تمت مراجعة ومناقشة واعتماد مسودة البيانات المالية المدققة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2022.	
3:تمت مناقشة واعتماد مسودة تقرير مجلس الادارة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2022.	



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

4: تمت مراجعة ومناقشة المقترح المتعلق بالمستثمر الاستراتيجي. كما ناقش مجلس الإدارة المقترح المقدم إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة. 5: تمت مراجعة واعتماد جدول الأعمال المقترح للجمعية العمومية السنوية (AGM). وتم الاتفاق على تقديم جدول الأعمال إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة المبدئية، بما في ذلك الموافقة على التاريخ والوقت والمكان المقترحين لعقد الجمعية العمومية السنوية. 6: ناقش مجلس الإدارة ووافق على الحصول على عروض أسعار من شركات استشارية لتقديم خدمات متعلقة بالحوكمة، وذلك فيما يتعلق بإجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية السنوية.	
---	--

أسم المخول بالتوقيع	أحمد سعيد الخروصي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ	
ختم الشركة	