

إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

2026/02/17	التاريخ:
هيلي القابضة (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الثلاثاء 2026/02/17 بمقر الشركة	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
3:00 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
5	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
71.4%	نصاب الحضور (%):
1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق. 2. تمت مناقشة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتم اعتمادها. 3. قرر المجلس الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/17 (خضوعاً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) وعرض مقترح عدم توزيع أرباح عن العام 2025 على الجمعية العمومية للاعتماد. 4. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2025. 5. تم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق عن أعمالها خلال العام 2025. 6. تمت مناقشة بعض الأمور الاعتيادية بشأن العمليات وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.	قرارات ونتائج الاجتماع:



المستشار/ محمود حمدان

أمين سر المجلس

2026/02/17