



## الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	08 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الاحد الموافق 14 مارس 2021
مكان انعقاد الاجتماع :	عبر النظام الإلكتروني / عن بعد
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/11/03 .</li> <li>2. المصادقة على محاضر اجتماعات لجان مجلس الادارة.</li> <li>3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.</li> <li>4. الاطلاع والموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2020</li> <li>5. مناقشة واعتماد موعد وجدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية السنوي.</li> <li>6. مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للشركة تمهيداً لعرضها وإقرارها من الجمعية العمومية.</li> <li>7. مناقشة سياسة الشركة بشأن الترشيحات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تمهيداً لعرضها وإقرارها من الجمعية العمومية.</li> <li>8. ترشيح ممثلين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين لغايات تعيينهم من قبل الجمعية العمومية .</li> <li>9. مناقشة الميزانية التقديرية للشركة لعام 2021 والمصادقة عليها.</li> <li>10. ما يستجد من أعمال .</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	إياد حماد
المسمى الوظيفي:	مقرر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	08 مارس 2021
ختم الشركة:	

