



الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	28 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	28 مارس 2022 يوم الاثنين
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 10:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 02:00 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	5 أعضاء
نصاب الحضور (%):	71 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 2021/12/16. المصادقة على محاضر اجتماعات لجان مجلس الإدارة. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2021. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية تاريخ 2022-04-27 وتم المصادقة على جدول أعمالها . المصادقة على سياسة الترشيح والمكافآت الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ليتم عرضها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية. المصادقة على الموازنة التقديرية المقترحة للشركة لعام 2022. تم تعيين السيدة /ايمان أحمد محمد حمد المدفع عضو مجلس إدارة كبديلة للسيدة علياء لطفي ليتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل .

اسم المخول بالتوقيع:	عبدالمطلب مصطفى الجعدي
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	28 مارس 2022
ختم الشركة:	

