



الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	15 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة الاتحاد للتأمين "ش.م.ع"
تاريخ ويوم الاجتماع:	14 مارس 2021 يوم الأحد
مكان انعقاد الاجتماع:	عبر النظام الإلكتروني / عن بعد
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 1:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/11/03 . 2. المصادقة على محاضر اجتماعات لجان المجلس. 3. المصادقة على البيانات المالية للشركة والمنتبهة في 31 ديسمبر 2020 . 4. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة للعام 2020. 5. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للاجتماع يوم الخميس الموافق 2021/04/22م على أن يتم تزويدكم بجدول أعمال الجمعية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. 6. المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للشركة تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها . 7. المصادقة على سياسة الشركة بشأن مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسياسة الشركة بشأن الترشيح لعضوية مجلس الادارة على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها. 8. التوصية للجمعية العمومية للمساهمين بتفويض مجلس الادارة في تعيين ممثلين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد اتعابهم. 9. المصادقة على الميزانية التقديرية للشركة لعام 2021.

اسم المخول بالتوقيع:	إياد حماد
المسمى الوظيفي:	مقرر مجلس الادارة
التوقيع والتاريخ:	15 مارس 2021
ختم الشركة:	