

إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

2024/06/04	التاريخ:
هيلي القابضة (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء 2025/06/04 عبر الاتصال المرئي (Microsoft Teams)	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
2:20 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
4	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
67%	نصاب الحضور (%):
قرارات ونتائج الاجتماع:	
1. الموافقة على تعيين السادة / مكتب المرشد للاستشارات القانونية كأمين سر مجلس الإدارة ويمثلهم السيد / محمود حمدان، وتحديد مكافأته واختصاصاته. 2. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق. 3. استناداً للمادة 145 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، قرر المجلس بالأغلبية تعيين السيد / عبد الله سعيد عيد الغفلي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة شركة هيلي القابضة اعتباراً من تاريخه، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية المقبلة للاعتماد.	



المستشار / محمود حمدان
أمين سر المجلس
2025/06/04