



شركة الخزنة للتأمين ش.م.ع.
Al Khazna Insurance Company P.S.C.

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2020/12/27
اسم الشركة المدرجة:	شركة الخزنة للتأمين
تاريخ ويوم الاجتماع:	الأحد الواقع في 2020/12/27
توقيت بدء الاجتماع:	في الساعة الثانية عشر ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	في الساعة الواحدة ظهرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	5
نصاب الحضور (%):	62 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	أولا: تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق ثانيا: تم مناقشة التشكيلة الجديدة للمجلس و المؤلفة من سبع أعضاء وتم تعيين عضو مجلس الادارة السيد/ أحمد سعيد الخروصي نائبا للرئيس ، وكما تم اعادة تشكيل لجنة التدقيق على الشكل التالي: - السيد/ كوبراي - رئيس اللجنة - السيد / محمد سالم ال علي - عضو اللجنة - الانسة / نوير المنصوري - عضو اللجنة ثالثا: تم مناقشة أمور ادارية متعلقة بأعمال الشركة

اسم المخول بالتوقيع:	فيكين خوشافيان
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الادارة
التوقيع والتاريخ:	27 12- 2020
ختم الشركة:	