HILY HOLDING P.J.S.C.
هيلي القابضة ش.م.ع.

إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2026/11/12
اسم الشركة المدرجة:	هيلي القابضة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2026/11/12
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	2:30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	6
نصاب الحضور(%):	%85
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. تم اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 2026/09/30، وقد أظهرت ارباحاً بعد الضرائب قدرها 21.25 مليون درهم مقارنة بـ 28.64 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2025. 2. قرر المجلس تقديم مقترح شراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 10% للجمعية العمومية للاعتماد. مع مراعاة المتطلبات التنظيمية المعمول بها والحصول على الموافقات اللازمة. 3. تمت مناقشة بعض الأمور بشأن العمليات وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

HILY HOLDING P.J.S.C. P.O. BOX 2378, PORT ZAYED, ABU DHABI, UAE 1 هيلي القابضة ش.م.ع

المستشار/ محمود حمدان
أمين سر المجلس
2026/11/12