

نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

٢١ فبراير ٢٠٢٢	التاريخ:
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. - تكافل	اسم الشركة المدرجة:
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢	تاريخ ويوم الاجتماع:
١١:٠٠ صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. - مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ - مناقشة مقترح توزيع الأرباح على المساهمين لعام ٢٠٢١ وعرضها على الجمعية العمومية - مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة وتاريخ الإنعقاد. - مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة - مناقشة بعض الأمور التشغيلية التي لا تؤثر على سعر السهم 	أجندة الاجتماع:

أسامة عابدين	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي:
 O. Abdeen	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: