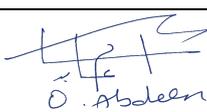


## نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

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

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