

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

26/04/2022	التاريخ:
شركة دار التكافل (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الاثنين 25/04/2022	تاريخ ويوم الاجتماع:
01:00 ظهرا	توقيت بدء الاجتماع:
03:00 بعد ظهرا	توقيت نهاية الاجتماع:
الالكترونيا / عن بعد	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد مطر حمدان سلطان العامري	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
80.75%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
12.70 %	1. نسبة الحضور الشخصي %
0	• بالأصالة: %
68.04 %	• بالوكالة: %
80.75%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %
	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
تمت الموافقة	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.

تمت الموافقة	5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تمت الموافقة	7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	9. إبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	10. تعيين السادة "جرانت ثورنتون" كمدقق حسابات للسنة المالية 2022.
تمت الموافقة	11. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
تمت الموافقة	12. اعتماد تعيين السيد/ مروان أحمد لطفي هرموزي عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيدة/ ميثاء محمد الشريف الهاشمي.
6	<b>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</b>
تمت الموافقة	1. عملية الاندماج المزمع إتمامها ("الاندماج") بين كلاً من الشركة وشركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع ("وطنية") عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (1)285 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("القانون")، من خلال إصدار 0.734375 سهم جديد في الشركة مقابل كل 1 سهم من أسهم شركة وطنية، وفقاً لشروط وأحكام الاندماج.
تمت الموافقة	2. شروط اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة ووطنية وفقاً لأحكام المادة (1)285 والمادة (1)287 من القانون والجدول الزمني للاندماج.
تمت الموافقة	3. تقرير التقييم الصادر عن كي بي ام جي (المقيم المستقل)، بشأن التقييم المستقل لأصول الشركة وشركة دار التكافل

تمت الموافقة	<p>4. القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة فور دخول الاندماج حيز التنفيذ:</p> <p>(أ) زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 150,000,000 درهم إماراتي إلى مبلغ 260,156,250 درهم إماراتي، وفقاً لشروط وأحكام الاندماج اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج؛</p> <p>(ب) تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس مال الشركة الموضح في الفقرة (أ) أعلاه؛ و</p> <p>(ج) الموافقة على النظام الأساسي المعدل للشركة كما هو منشور على الموقع الإلكتروني للشركة وكما تم تحميله على بوابة سوق دبي المالي، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.</p>
تمت الموافقة	<p>5. انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، واعتباراً من سريان الاندماج، يكون هؤلاء الأعضاء:</p> <p>(أ) الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري</p> <p>(ب) الدكتور/ محمد بن علي البرواني</p> <p>(ج) المهندس/ أسامة محمد البرواني</p> <p>(د) السيد/ شهاب أحمد لطفي هرموزي</p> <p>(هـ) السيد/ مطر حمدان سلطان حمد العامري</p> <p>(و) السيد/ محمد نائل الشامسي</p> <p>(ز) السيد/ عبدالله مالك عسيران</p>
تمت الموافقة	<p>6. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) التقدم بطلب للحصول على شهادة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان نفاذ اندماج الشركة وشركة وطنية، وزيادة رأس المال والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة؛ و(ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق دبي المالي؛ و(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان رسمياً أو غير رسمي) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد هذه القرارات واتخاذ الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج.</p>

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: جوتم داتا

المنصب: الرئيس التنفيذي

التوقيع:



التاريخ: 2022 /04/26

