شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع تكافل
Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C Takaful

# الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

| | |
|---|---|
| التاريخ: | ٢٨ مارس ٢٠٢٢ |
| اسم الشركة المدرجة: | شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع - تكافل |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ |
| توقيت بدء الاجتماع: | ١٠:٠٠ صباحاً |
| توقيت نهاية الاجتماع: | ١٠:٤٠ صباحاً |
| مكان انعقاد الاجتماع: | مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي – جزيرة الريم – مجمع المارينا – برج طموح 12 – الطابق 25 |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية: | السيد / خالد عبدالله خليفة ديماس السويدي |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | ٨٥,٤٢٪ |
| موزعة كما يلي: | |
| ١. نسبة الحضور الشخصي % | ٨٥,٤٢٪ |
| • بالأصالة: % | ٨٥,٤١٪ |
| • بالوكالة: % | ٠,٠٠٠٦١ |
| ٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: % | --- |
| أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | ١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.<br>٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.<br>٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.<br>٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها.<br>٥. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، لمدة ثلاث سنوات. |



EN ER

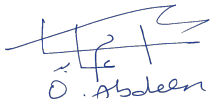
| | |
|---|---|
| | ٦. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها ٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ درهم بنسبة ٢٥٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٢٥ فلس لكل سهم، وأسهم منحة بواقع ٥٪ من رأس المال، وفقا لموافقات الجهات المختصة.<br>٧. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.<br>٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠٢١/١٢/٣١.<br>٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.<br>١٠. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. |
| **القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:** | ١١. الموافقة على مقترح تعديل النظام الاساسي للشركة. |

**في حال صدورقرارعن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:**

| التوزيعات النقدية | | | |
|---|---|---|---|
| **القيمة** | | **النسبة** | |
| درهم إماراتي ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | | ٢٥٪ | |
| **تاريخ آخر يوم للشراء** | **تاريخ الاستبعاد من الأرباح** | **تاريخ إغلاق السجل** | **تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق – حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ** |
| ٥ إبريل ٢٠٢٢ | ٦ إبريل ٢٠٢٢ | ٧ إبريل ٢٠٢٢ | ٢٧ إبريل ٢٠٢٢ |
| أسهم المنحة | | | |
| **القيمة** | | **النسبة** | |
| درهم إماراتي ٥,٠٠٠,٠٠٠ | | ٥٪ | |
| **عدد الأسهم الحالية** | **عدد الأسهم التي سيتم إصدارها** | **إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة** | |
| ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم | ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم | |
| **تاريخ آخر يوم للشراء** | **تاريخ الاستبعاد من الأرباح** | **تاريخ إغلاق السجل** | |
| ٥ إبريل ٢٠٢٢ | ٦ إبريل ٢٠٢٢ | ٧ إبريل ٢٠٢٢ | |



EN ER

| | |
|---|---|
| اسم المخول بالتوقيع: | أسامة عابدين |
| المسمى الوظيفي: | الرئيس التنفيذي |
| التوقيع والتاريخ: |  <br>٢٨ مارس ٢٠٢٢ |
| ختم الشركة: | تكافل<br>Takaful |



EN ER