

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2025/11/13
اسم الشركة المدرجة:	شركة ميثاق للتأمين التكافلي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 2025/11/13
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:00 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة د. إبراهيم محمد الدبل
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	36.60%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور بالوكالة	نسبة الحضور بالوكالة : 36,43 %
نسبة الحضور بالأصالة	نسبة الحضور بالأصالة : 0.17 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 3. تمت المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 . 4. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . 5. تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من الفترة 2025-2028 . 6. تمت المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .



7. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 السادة/ كرو وتحديد أتعابهم.	
8. تمت المصادقة على تعيين السيد/ جاسم محمد البلوشي عضوا بمجلس إدارة الشركة من تاريخ 2025/08/21 لاستكمال مدة عضوية سلفه السيد/ محمد جاسم المهيري.	

المخول بالتوقيع:	مسلم أحمد البلوشي
المنصب:	الرئيس التنفيذي
التاريخ والتوقيع :	2025/11/13 
ختم الشركة :	

