

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	2025/04/30
اسم الشركة المدرجة:	تکافل الإمارات - تأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء الموافق 30 ابريل 2025
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثالثة ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مبني حساني كور، الطابق الاول، مكتب رقم 103 شارع الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الدكتور نورالدين عطااطرة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	53.65%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.49%
● بالأصلالة: %	0.00%
● بالوكالة: %	53.16%
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني:	53.16%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة والمتضمن نشاط الشركة ووضعها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>3. تمت الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>4. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>5. تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● الدكتور / عزالدين بن زغبيه</li> <li>● السيد / موسى خوري</li> </ul>

<p>6. التصديق على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين حلوا محل أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة</li> <li>• السيد عبد العزيز عبد اللطيف</li> <li>• السيد/ ماجد عوض محمد يافور الهاجري</li> </ul>	
<p>7. تمت الموافقة على عدم توزيع ارباح للمساهمين بناءً على توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p>	
<p>8. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p>	
<p>9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 500,000 درهم إماراتي كاتعاب لمجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p>	
<p>10. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p>	
<p>11. تمت الموافقة على تعيين جرانت ثورنتون كمدققي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم تحديد أنتعابهم.</p>	
<p>12. تم انتخاب عضوان لعضوية مجلس ادارة الشركة بشرط الحصول على موافقة مصرف الامارات المركزي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيدة هدى بوحميد</li> <li>• السيد هشام مفید حمود</li> </ul>	

<p>عدنان سبع العيش</p>	<p>اسم المخول بالتوقيع:</p>
<p>الرئيس التنفيذي بالإنابة</p>	<p>السمى الوظيفي:</p>
<p>30 أبريل 2025</p>	<p>التوقيع والتاريخ:</p>
<p>Signed by:  8083B5C349B0479...</p>	<p>ختم الشركة:</p>