

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2025/04/30	التاريخ:
تكاful الإمارات - تأمين ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة الثانية ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة الثالثة ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
مبنى حساني كور، الطابق الأول، مكتب رقم 103 شارع الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة	مكان انعقاد الاجتماع:
الدكتور نورالدين عطا طرة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
53.65%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
0.49%	1. نسبة الحضور الشخصي %
0.00%	• بالأصالة: %
53.16%	• بالوكالة: %
53.16%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة والمتضمن نشاط الشركة ووضعها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
3. تمت الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 31 ديسمبر 2024.	
4. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
5. تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:	
• الدكتور/ عزالدين بن زغبه	
• السيد/ موسى خوري	

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

اسم المخول بالتوقيع:	عدنان سبع العيش
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالانابة
التوقيع والتاريخ:	30 أبريل 2025 DocuSigned by:
ختم الشركة:	Signed by: 8083B5C349B0479...

