takaful emarat

www.takafulemarat.com

# نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|---|---|
| التاريخ: | ١١ تشرين ثاني ٢٠٢٠ |
| اسم الشركة المدرجة: | تكافل إمارات – تأمين (ش.م.ع) |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | الأربعاء ١١ تشرين ثاني ٢٠٢٠ (عن بعد) |
| توقيت بدء الاجتماع: | الساعة الثالثة والنصف مساءا |
| توقيت نهاية الاجتماع: | الساعة الرابعة والربع مساءا |
| عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: | ٥ أعضاء |
| نصاب الحضور (%): | ٧١٪ |
| قرارات ونتائج الاجتماع: | • تم الموافقة على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢.<br>• تم مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ والموافقة عليها.<br>• تم المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ خليفة خوري |

| | |
|---|---|
| اسم المخول بالتوقيع: | سلمان قريشي |
| المسمى الوظيفي: | مدير أول - الامتثال |
| التوقيع والتاريخ: | ١١ تشرين ثاني ٢٠٢٠ |
| ختم الشركة: | |

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع