takaful emarat

www.takafulemarat.com

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11-04-22
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الأربعاء 6 أبريل 2022
توقيت بداية الاجتماع	10.00 صباحاً – عن بعد باستخدام M.S. Teams
توقيت نهاية الاجتماع	11.00 صباحاً
عدد الأعضاء الحاضرين	6
نصاب الحضور	%86
القرارات المتخذة أثناء الاجتماع:	• تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق • تقديم توصيات إلى الجمعية العمومية للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 • اعتماد تاريخ وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية • تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بشأن تعيين المدققين الحسابيين الخارجيين • تقديم التوصية الى الجمعية العمومية بتعيين هيئة الرقابة الشرعية • تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 • تمت اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2021 • المصادقة على تطورات العمل • الموافقة على مختلف السياسات والإجراءات والأنشطة التشغيلية. • تقديم التوصية للجمعية العمومية للموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول – الامتثال
التوقيع والتاريخ:	11-04-22
ختم الشركة:	

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

Head Office