الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	9 سبتمبر 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الأربعاء 14 سبتمبر 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الواحدة ظهراً – عن بعد باستخدام MS. Teams
أجندة الاجتماع:	• المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. • مناقشة تخفيض رأس مال الشركة المصدر وفقًا للمادة 205 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 لشطب الخسائر المتراكمة والتوصية بذلك للجمعية العمومية بشرط موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. • مناقشة التغييرات المطلوبة في النظام الأساسي للشركة وفقًا للقانون الاتحادي 32 لعام 2021. • مناقشة أية أمور أخرى متعلقة بعمل الشركة.

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	9 سبتمبر 2022
ختم الشركة:	Head Office

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع