takaful emarat

www.takafulemarat.com

السيد حامد أحمد علي،،، المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي – الامارات العربية المتحدة

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	14 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
توقيت نهاية الاجتماع:	الواحدة والنصف ظهراً
عدد الأعضاء الحاضرين:	خمسة أعضاء
نسبة الحضور:	%83
القرارات المتخذة في الاجتماع:	• المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. • الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر وفقًا للمادة 205(3) من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 لشطب الخسائر المتراكمة والتوصية بذلك للجمعية العمومية بشرط موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. • الموافقة على عقد الجمعية العمومية وتحديد الموعد وجدول الاعمال بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. • الموافقة على التغييرات المطلوبة في النظام الأساسي للشركة وفقًا للقانون الاتحادي 32 لعام 2021. • تمت مناقشة مواضيع العمل الأخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	14 سبتمبر 2022
ختم الشركة:	

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع