نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	19/04/2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة دار التكافل (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاربعاء 19/04/2023
توقيت بدء الاجتماع:	01:30 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	02:00 بعد ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة في الطابق الرابع، المكاتب 1 و الكترونيا / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	**75.58%**
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	**0.51%**
• **بالأصالة: %**	
• **بالوكالة: %**	**75.08%**
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	**75.58%**

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.	**تمت الموافقة**
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.	**تمت الموافقة**
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه.	**تمت الموافقة**
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.	**تمت الموافقة**

5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	**تمت الموافقة**
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	**تمت الموافقة**
7. إبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	**تمت الموافقة**
8. تعيين السادة "جرانت ثورنتون " كمدقق حسابات للسنة المالية 2023.	**تمت الموافقة**

التوزيعات النقدية			
القيمة		**النسبة**	
لا يوجد		لايوجد	
تاريخ آخر يوم للشراء	**تاريخ الاستبعاد من الأرباح**	**تاريخ إغلاق السجل**	**تاريخ الدفع**
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد

الاسم: جوتم داتا

المنصب: الرئيس التنفيذي

التوقيع:

التاريخ: 2023 /04/19