نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	27/03/2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة دار التكافل (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 27/03/2023
توقيت بدء الاجتماع:	01:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع:	03:00 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):	81.76 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.60%
• **بالأصالة: %**	46.98%
• **بالوكالة: %**	34.17%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	81.76 %

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. الموافقة على تغيير نشاط الشركة إلى شركة استثمارية قابضة وإقرار استراتيجية الشركة الجديدة.	**تمت الموافقة**
2. الموافقة على تعديل اسم الشركة التجاري ليصبح "وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع.".	**تمت الموافقة**
3. اعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة.	**تمت الموافقة**

4. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) التقدم بطلب لدائرة التنمية الاقتصادية لحجز الاسم التجاري والحصول على موافقة المصرف المركزي على تغيير نشاط الشركة والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على النظام الأساسي الجديد للشركة؛ و(ب) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان رسميًا أو غير رسمي) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد هذه القرارات واتخاذ الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه.	**تمت الموافقة**

و تقبلوا فائق الاحترام ،،،

الاسم: جوتم داتا

المنصب: الرئيس التنفيذي

التوقيع:

التاريخ: 2023/03/27