الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	**الجمعة 5 أبريل 2024**
اسم الشركة المدرجة:	**شركة تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع**
تاريخ ويوم الاجتماع:	**الجمعة 5 أبريل 2024**
توقيت بدء الاجتماع:	**في تمام الساعة10:30 صباحا**
توقيت نهاية الاجتماع:	**في تمام الساعة 11:15 صباحا**
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	**خمسة (5) أعضاء.**
نصاب الحضور (%):	**71%**
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. تمت المصادقة على موافقة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق الذي عقد في 10.01.2024. 2. تمت المناقشة والموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بالإضافة إلى التقرير المتكامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. تمت مناقشة أمور أخرى. 3. 3- تمت مناقشة جدول أعمال وموعد انعقاد الجمعية العمومية والموافقة عليهما في أسرع وقت ممكن بشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. 4. وافق المجلس على رفع توصية إلى الجمعية العمومية لاعادة النظر في قرار الجمعية العمومية المتخذ بتاريخ 27 فبراير 2024 بغرض تعديل مبلغ زيادة رأس المال ليصبح 185 مليون درهم إماراتي بدلاً من 125 مليون درهم إماراتي بشرط الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. 5. تمت مناقشة أمور أخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	**ريان عمر**

المسمى الوظيفي:	**أمين سر مجلس الإدارة**
التوقيع والتاريخ:	**الجمعة 5 أبريل 2024**
ختم الشركة:	