Docusign Envelope ID: 41FB02D2-A6E7-4E13-A858-7E162B3D810E

سعادة الدكتورة / مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

السيد حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي - الإمارات العربية المتحدة

الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	18مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الجمعة 21 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3:30 عصراً – عبر ام اس تيمز
أجندة الاجتماع:	• مراجعة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 • مناقشة موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي • مناقشة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 • التوصية للجمعية العامة بشأن مكافآت مجلس الإدارة للعام 2024 • مراجعة تقرير حوكمة الشركات لعام 2024 • مراجعة سياسات وإجراءات الشركة والتقارير الأخرى • مناقشة مستجدات الأعمال وأمور أخرى

اسم المخول بالتوقيع:	عدنان سبع العيش
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالإنابة
التوقيع والتاريخ:	Signed by: DocuSigned by: 18مارس 2025 8083B5C349B0479...
ختم الشركة:	