Docusign Envelope ID: 0DAF25D7-27D3-4398-9C6D-1586B72F1F0B

takaful emarat

www.takafulemarat.com

سعادة/ وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

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

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	28 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	تكافل إمارات – تأمين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 21 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3:30 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	4:45 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	4
نصاب الحضور(%):	%57
قرارات ونتائج الاجتماع:	•الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . •الموافقة على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، مرهونا بموافقة الجهات الرقابية •التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك لاستيفاء المعايير الواردة في لائحة توزيع الأرباح. • التوصية للجمعية العامة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، مرهونا بموافقة الجهات الرقابية • الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2024 . •الموافقة على سياسات وتقارير الشركة المختلفة . •مناقشة مستجدات الأعمال والمسائل الأخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	عدنان سبع العيش
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالإنابة
التوقيع والتاريخ:	28 مارس 2025 DocuSigned by: 9083B6C349B0479... Signed by:
ختم الشركة:	