

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي شركة تكافل أمارات ش م ع

التاريخ:	30 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل أمارات ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 30 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية عشر ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	فندق جميرا النسيم دبي، وعن طريق المشاركة الالكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	الدكتور نور الدين صبحي عطاطرة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	3.55%
• بالوكالة: %	52.81%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	56.36%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.	تمت الموافقة
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.	تمت الموافقة
3. الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
4. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.	تمت الموافقة
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 استناداً للمبررات التي تم عرضها على المساهمين.	تمت الموافقة
6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدھا.	تمت الموافقة
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
8. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	تمت الموافقة
9. الموافقة على تعيين جرانت ثورنتون كمُدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتم تحديد أتعابهم.	تمت الموافقة

تمت الموافقة	10. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التالية أسماؤهم بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي: • موسى خوري • عزالدين بن زغبية • محمد عباده محمد عدي
تمت الموافقة	11. تم انتخاب السادة الاتالية اسمائهم للسنوات الثلاثة المقبلة شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي: السيد / نور الدين صبيحي احمد عطاطرة السيد / عبد الله يوسف آل علي الدكتور / عبد العزيز عبد اللطيف السيد / أحمد علي محمد عبد العزيز السركال السيد / نايف قاسم شاهين عبد الله السيد / محمد هاني هاشم العناني السيدة / شمسة سليمان الفهيم

قرارات خاصة
لا يوجد

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	لا يوجد	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل	لا يوجد	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

Signed by:



الاسم: عدنان سمير سبع العيش
الوظيفة: الرئيس التنفيذي
التوقيع:
التاريخ: 30 أبريل 2026
DocuSigned by:
8083B5C349B0479...