

سعادة/وليد سعيد العوضي

الرئيس التنفيذي

هيئة سوق المال - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

السيد حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

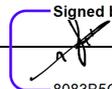
سوق دبي المالي - الإمارات العربية المتحدة

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	30 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة:	تكافل إمارات - للتأمين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين، 30 مارس 2026
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 03 عصرا
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 5 مساءً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	5
نصاب الحضور (%):	71%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. تمت الموافقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>2. تمت الموافقة على توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي").</p> <p>3. تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال والمصرف المركزي.</p> <p>4. تمت الموافقة على رفع توصية في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .</p> <p>5. شريطة الحصول على موافقة هيئة سوق المال والمصرف المركزي، تمت الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب سبعة أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاثة المقبلة.</p> <p>6. تمت الموافقة على رفع توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للموافقة عليها من قبل المساهمين.</p>

www.takafulemarat.com

<p>7. تمت الموافقة على رفع توصية إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية بشأن تعيين لجنة الرقابة الشرعية.</p> <p>8. تمت الموافقة على نشر التقرير المتكامل الخاص بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في موعد أقصاه 31 مارس 2026.</p> <p>9. تمت الموافقة على أمور اعتيادية وما استجد من أعمال للشركة.</p>	
---	--

اسم المخول بالتوقيع:	عدنان سبع العيش
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	30 مارس 2026
ختم الشركة:	Signed by:  8083B5C349B0479...



Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab
Emirates
Phone: +971 4 230 9300 Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding company subject to
Federal Law No. (48) of the year 2023.
Registered in the insurance companies Register
No. 86 dated 14/10/2008



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (48)
لسنة 2023 ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86)
بتاريخ 2008/10/14