



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

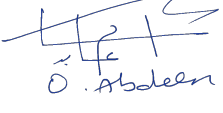
التاريخ:	١٦ ابريل ٢٠٢٤
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. - تكافل
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء ١٦ ابريل ٢٠٢٤
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:٠٥ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي - جزيرة الريم - مجمع المارينا - برج طموح 12 - الطابق 25 / مع توفير الحضور عن بعد.
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / خالد ديماس السويدي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٪٨٧,٨٥
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	٪٠,٠٠٠
• بالأصالة: %	٪٠,٠٠٠
• بالوكالة: %	٪٨٧,٨٥
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	٪٨٧,٨٥
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none">١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها ٣١,٥٠٠,٠٠٠/- درهم بنسبة ٣٠٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٣٠ فلس لكل سهم، وفقاً لموافقات الجهات المختصة.

<p>٦. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.</p> <p>٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.</p> <p>٩. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.</p> <p>١٠. الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله زيد الشحي، ليحل محل العضو المستقيل السيد/ سامح عوض الله.</p>	
<p>الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لتقديم مساهمة مجتمعية بمبلغ لا يزيد عن مائة ألف درهم، على أن تصرف للجهات المرخصة رسمياً داخل الدولة.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة	القيمة		
٣٠٪	درهم إماراتي ٣١,٥٠٠,٠٠٠		
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخير يوم للشراء
١٥ مايو ٢٠٢٤	٢٦ إبريل ٢٠٢٤	٢٥ إبريل ٢٠٢٤	٢٤ إبريل ٢٠٢٤

أسهم المنحة		
النسبة	القيمة	
--	--	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
--	--	--
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
--	--	--

اسم المخول بالتوقيع:	أسامة عابدين
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 O. Abdeen ١٦ ابريل ٢٠٢٤
ختم الشركة:	