

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

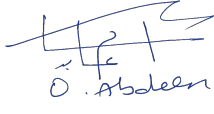
التاريخ:	١٦ ابريل ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع - تكافل
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس ١٦ ابريل ٢٠٢٦
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١١:٤٠ صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي - الطابق ١١ - برج لاند مارك - الحصن - الكورنيش - أبوظبي / مع توفير الحضور عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / خميس محمد بوهارون الشامسي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٪٨٨,٥٠
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	٪٨٨,٤٩
• بالأصالة: %	٪٠٠,٠١
• بالوكالة: %	٪٨٨,٤٩
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	٪٨٨,٥٠
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه. ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه. ٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.



٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليها. ٥. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم بنسبة ٢٨,٥٧ % من رأس المال المدفوع بواقع ٢٨,٥٧ فلس لكل سهم، وذلك خاضع لموافقات الجهات المختصة. ٦. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. ٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. ٩. إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. ١٠. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ على النحو التالي: ١- السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي ٢- السيد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي ٣- السيد/ خالد علي ابراهيم جاسم المنصوري ٤- السيد/ ناصر محمد ناصر المر الزعابي ٥- السيد/ عبداللطيف عبدالله احمد الملا ٦- السيدة/ عائشة احمد سلطان الحلامي ٧- السيد/ عبدالله زيد محمد الهلالي الشحي ٨- السيد/ عبيد الحيري سالم الكتبي ٩- السيدة/ بشره عبدالله احمد بيبي الشحي اسماء الأعضاء تخضع للموافقة النهائية للمصرف المركزي.	
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

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	
٢٨,٥٧٪		دهرم إماراتي ٣٠,٠٠٠,٠٠٠	
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 ٢٠٢٦	٢٧ إبريل ٢٠٢٦	٢٤ إبريل ٢٠٢٦	٢٣ إبريل ٢٠٢٦
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 أخير يوم للشراء
--		--	--

اسم المخول بالتوقيع:	أسامة عابدين
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 ١٦ إبريل ٢٠٢٦
ختم الشركة:	