



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	٢٤ ابريل ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. - تكافل
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس ٢٤ ابريل ٢٠٢٥
توقيت بدء الاجتماع:	١١:٠٠ صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	١٢:٠٠ 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 / خميس بوهارون الشامسي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	٪٨٦,٤٨
موزعة كما يلي:	
١. نسبة الحضور الشخصي %	٪٠,٠٠٠
• بالأصالة: %	٪٠,٠٠٠
• بالوكالة: %	٪٨٦,٤٨
٢. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	٪٨٦,٤٨
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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها.٥. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، لمدة ثلاث سنوات.



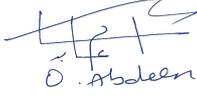
٦. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها ٢١,٠٠٠,٠٠٠/- درهم، بنسبة ٢٠,٠٠٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٢٠,٠٠ فلس لكل سهم.	
٧. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.	
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.	
١٠. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.	
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	
٢٠٪		درهم إماراتي ٢١,٠٠٠,٠٠٠	
تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
٢٣ مايو ٢٠٢٥	٥ مايو ٢٠٢٥	٢ مايو ٢٠٢٥	١ مايو ٢٠٢٥



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 آخريوم للشراء
--	--	--

اسم المخول بالتوقيع:	أسامة عابدين
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	 ٢٤ ابريل ٢٠٢٥
ختم الشركة:	