

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	30 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الخميس 30 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	الثانية ظهراً - عن بعد باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز
توقيت انتهاء الاجتماع:	الثانية والنصف ظهراً بتوقيت الامارات العربية المتحدة
عدد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين:	أربعة أعضاء
نصاب الحضور %:	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	- تمت المصادقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة. - تمت المراجعة والتوصية بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 للجمعية العمومية - تمت مناقشة واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. - تمت مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2022.

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	30 مارس 2023
ختم الشركة:	



نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

