



تكافل

Takaful

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - تكافل (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11.00 الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 2025/04/24 في (مقر الشركة الرئيسي، أبوظبي، جزيرة الريم، مجمع المارينا، برج طموح 12، الطابق 25، قاعة التدريب)، ومن خلال وسائل التقنية عن بعد المقدمة من خلال شركة لومي تكنولوجيز ميدل ايست، وترأس الاجتماع السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وحضره من مجلس الإدارة السادة:

1. خميس محمد خميس بوهارون الشامسي - شخصياً.
2. خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي - شخصياً.
3. خليفة عبد الله خميس الرميثي - شخصياً.
4. خالد علي ابراهيم جاسم المنصوري - شخصياً.
5. ناصر محمد ناصر المر الزعابي - شخصياً.
6. ميثاء محمد الشريف يوسف الهاشمي - شخصياً.
7. عبداللطيف عبدالله احمد الملا - شخصياً.
8. عائشة احمد سلطان الحلامي - شخصياً.
9. عبدالله زيد محمد الهلالي الشحي - شخصياً.

وقد حضر الاجتماع السيد/ عمار الخاير - شخصياً، عن مكتب ديلويت مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسوع (زووم) السيد/ يوسف النعيمي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيدة/ حمدة المنهالي - ممثل المصرف المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 86,48 % من مجموع المساهمين، وهو يمثل 00,00 % بالأصالة، و 86,48 % بالوكالة، وهم السادة المبينة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الجدول المرفق.

وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع إكمال النصاب بالنسبة المذكورة وابتداء الاجتماع.

وقد تم تعيين السيد/ مصطفى حسون، مقرراً للاجتماع، والسادة/ مصرف أبوظبي الإسلامي، جامعاً للأصوات، بإجماع الحاضرين.

تم افتتاح الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قام السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي - رئيس الاجتماع، باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:



تكافل

Takaful

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، لمدة ثلاث سنوات.
تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية اصحاب الفضيلة 1- الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء. 2- الدكتور أسيد كيلاني. 3- الدكتور علي حسين علي الجنيدى، لمدة ثلاث سنوات بالإجماع.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 21,000,000.00 درهم بنسبة 20,00 % من رأس المال المدفوع بواقع 20,00 فلس لكل سهم، وفقاً لموافقات الجهات المختصة.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
اقترح مجلس الإدارة بإجتماعه رقم 2025/2 بتاريخ 13 مارس 2025 مكافأة مجلس الإدارة بإجمالي قدره 7,200,000 سبعة ملايين ومائتي ألف درهم، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

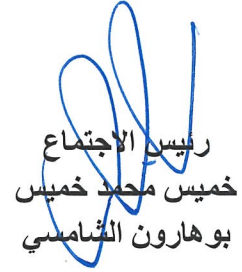
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم، اقترح تعيين شركة ارنست أند يونج، كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام 2025، بإجمالي أتعاب تدقيق ومراجعة قدرها 320,800 ثلاثمائة وعشرون ألف درهم.
تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12.00 ظهرا يوم الخميس الموافق 2025/04/24.


جامع الأصوات
مصرف أبوظبي الإسلامي


مقرر الاجتماع
مصطفى حسون


مدقق الحسابات
ديلويت


رئيس الاجتماع
خميس محمد خميس
بوهارون الشامي





تكافل

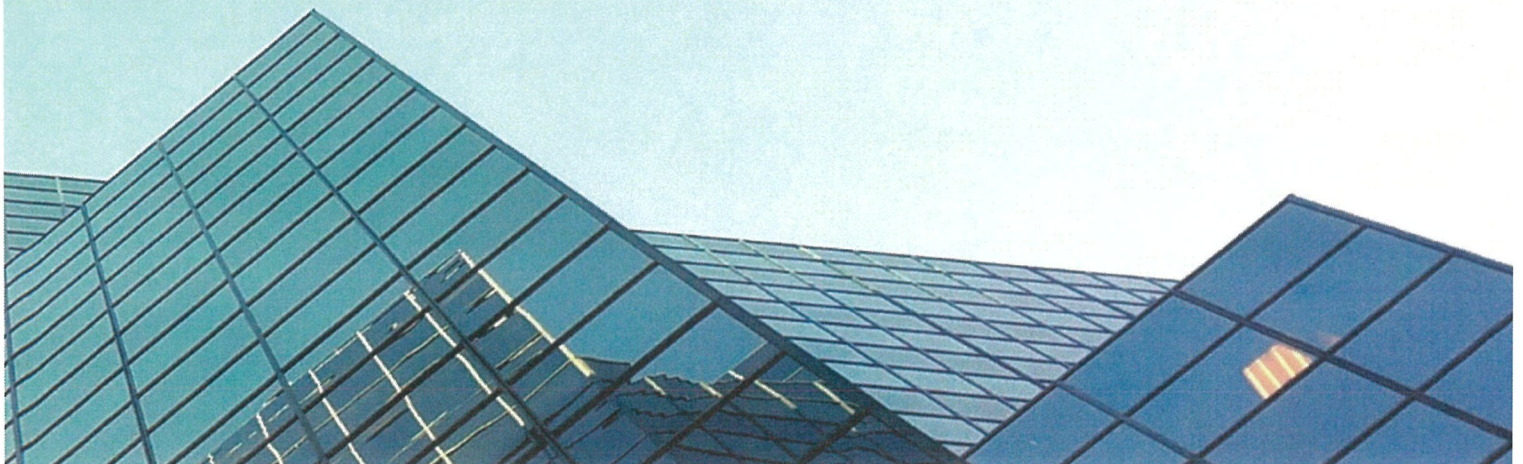
Takaful

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2025
Annual General Assembly Meeting 2025

التقارير الختامية للاجتماع
FINAL REPORTS OF THE MEETING





Attendance Report

Total No. Of Shares as of 24/04/2025	105,000,000
--------------------------------------	-------------

Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Total Attended Shareholders		0	0.00%

Corporate Rep – Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Ahsan Ahmed Akhtar	مصرف ابوظبي الاسلامي	UAE10100053357C	43,747,429	41.66%
Lama Hashem Abdullah Abd Alrub	مجموعة الشرق والغرب العالمية ذ م م	UAE10101000727C	12,312,788	11.73%
Najat Ahmed Mohamed Al Ali	بوند للاستثمار المحدوده	UAE10100086095C	6,415,574	6.11%
Nidal A A Hamouda	شركة تصاميم العقارية (ذ.م.م) تصاميم	UAE10100096526C	28,323,074	26.97%
Total Attended Corporate Representatives			90,798,865	86.48%

Individual Rep – Proxy

Individual Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Total Attended Proxies			0	0.00%

Attendance Summary - Count of Attendees

Attendance	No. Of Attended	Total Shares	% Shares
Corporate Rep	4	90,798,865	86.48%
Total Attendees	4	90,798,865	86.48%

Signatures

Vote Collector



Company Secretary





Votes By Attendee

Page: 1
Date: 24 Apr 2025
Time: 11:47

Meeting: ADN Takaful AGM 24-04-2025

Corporate Rep attendees that voted at the meeting (4).

Attendee	Voting Card	Agenda Item	موافق Agree	غير موافق Disagree	امتنع Abstain	Invalid	No Vote
Ahsan Ahmed Akhtar	p004	Resolution1	43,747,429				
		Resolution2	43,747,429				
		Resolution3	43,747,429				
		Resolution4	43,747,429				
		Resolution5	43,747,429				
		Resolution6	43,747,429				
		Resolution7	43,747,429				
		Resolution8	43,747,429				
		Resolution9	43,747,429				
		Resolution10	43,747,429				
Lama Hashem Abdullah Abd Alrub	p002	Resolution1	12,312,788				
		Resolution2	12,312,788				
		Resolution3	12,312,788				
		Resolution4	12,312,788				
		Resolution5	12,312,788				
		Resolution6	12,312,788				
		Resolution7	12,312,788				
		Resolution8	12,312,788				
		Resolution9	12,312,788				
		Resolution10	12,312,788				
Najat Ahmed Mohamed Al Ali	p003	Resolution1	6,415,574				
		Resolution2	6,415,574				
		Resolution3	6,415,574				
		Resolution4	6,415,574				
		Resolution5	6,415,574				
		Resolution6	6,415,574				
		Resolution7	6,415,574				
		Resolution8	6,415,574				
		Resolution9	6,415,574				
		Resolution10	6,415,574				
Nidal A A Hamouda	p001	Resolution1	28,323,074				
		Resolution2	28,323,074				
		Resolution3	28,323,074				
		Resolution4	28,323,074				
		Resolution5	28,323,074				
		Resolution6	28,323,074				
		Resolution7	28,323,074				
		Resolution8	28,323,074				
		Resolution9	28,323,074				
		Resolution10	28,323,074				
Total:		Resolution1	90,798,865				
		Resolution2	90,798,865				
		Resolution3	90,798,865				
		Resolution4	90,798,865				
		Resolution5	90,798,865				
		Resolution6	90,798,865				
		Resolution7	90,798,865				
		Resolution8	90,798,865				
		Resolution9	90,798,865				
		Resolution10	90,798,865				

Total attendees that voted at the meeting (4).

Agenda Item	موافق Agree	غير موافق Disagree	امتنع Abstain	Invalid	No Vote
Resolution1	90,798,865				
Resolution2	90,798,865				
Resolution3	90,798,865				
Resolution4	90,798,865				
Resolution5	90,798,865				
Resolution6	90,798,865				
Resolution7	90,798,865				
Resolution8	90,798,865				
Resolution9	90,798,865				
Resolution10	90,798,865				






ADN Takaful AGM 24-04-2025

Thursday, April 24, 2025

	Votes AGREE موافق		Votes DISAGREE غير موافق		Votes ABSTAIN امتنع		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution2	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution3	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution4	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution5	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution6	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution7	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution8	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution9	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%
Resolution10	90,798,865	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	90,798,865	86.4751%

Vote Collector



Signatures

Company Secretary

