

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 عشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 2026/04/16 حضورياً في (غرفة الاجتماعات - مقر الشركة الرئيسي، أبوظبي، الطابق 11 - برج لاند مارك - الحصن - الكورنيش - أبوظبي)، ومن خلال وسائل التقنية عن بعد المقدمة من 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 - من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم).
3. خالد علي ابراهيم جاسم المنصوري - شخصياً.
4. ناصر محمد ناصر المر الزعابي - شخصياً.
5. عبداللطيف عبدالله احمد الملا - شخصياً.
6. عائشة احمد سلطان الحلامي - شخصياً.
7. عبدالله زيد محمد الهلالي الشحي - شخصياً.

وقد حضر الاجتماع السيد/ فراس طاهر - شخصياً، عن مكتب ارنست ويونغ مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم) السيد/ عبد الله احمد كتيبت - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والسيدة/ حمدة المنهالي - ممثل المصرف المركزي.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 88,50 % من مجموع المساهمين، موزعة بنسبة 00,00 % بالأصالة، و 88,50 % 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:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في

2025/12/31 والتصديق عليه.

تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.



تكافل

Takaful

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 2025/12/31 والتصديق عليها. تمت الموافقة على البند المذكور بالأغلبية.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 30,000,000.00 درهم بنسبة 28,57% من رأس المال المدفوع بواقع 28,57 فلس لكل سهم، وفقا لموافقات الجهات المختصة. تمت الموافقة على البند المذكور بالأغلبية.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. اقترح مجلس الإدارة باجتماعه رقم 2026/2 بتاريخ 11 مارس 2026 مكافأة مجلس الإدارة بإجمالي قدره 9,000,000.00 تسعة مليون درهم، عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. تمت الموافقة على البند المذكور بالأغلبية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. تمت الموافقة على البند المذكور بالأغلبية.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. تمت الموافقة على البند المذكور بالأغلبية.
9. إعادة تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم، اقترح مجلس الإدارة تعيين شركة ارنست ويونغ، كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام 2026، بإجمالي أتعاب تدقيق ومراجعة قدرها 336,000.00 ثلاثمائة وست وثلاثون ألف درهم. تمت الموافقة على البند المذكور بالأغلبية.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد (9) تسعة مرشحين، وفقا للائحة الاسماء والبيانات التالية :

رقم	الإسم	الجنسية	صفة العضوية
1	خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	الإمارات	غير مستقل
2	عبدالله زيد محمد الهلالي الشحي	الإمارات	غير مستقل
3	خالد علي ابراهيم جاسم المنصوري	الإمارات	غير مستقل
4	خالد عبدالله خليفة ديماس السويدي	الإمارات	غير مستقل
5	ناصر محمد ناصر المر الزعابي	الإمارات	غير مستقل
6	عبداللطيف عبدالله احمد الملا	الإمارات	مستقل
7	عائشة احمد سلطان الحلامي	الإمارات	مستقل
8	عبيد الحيري سالم الكتبي	الإمارات	مستقل
9	بشره عبدالله احمد بيبي الشحي	الإمارات	غير مستقل

ونظرا لأن عدد المرشحين يساوي مقاعد مجلس الإدارة (9 أعضاء)، فقد تم إعلان فوز المرشحين المذكورين أعلاه بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء انتخابات، على أن تخضع هذه النتائج للموافقة النهائية من المصرف المركزي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:40 ظهرا يوم الخميس الموافق 2026/04/16.


جامع الأصواك
مصرف أبوظبي الإسلامي


مقرر الاجتماع
مصطفى حسون


مدقق الحسابات
ارنست ويونغ


رئيس الاجتماع
خميس بوهارون الشامسي





تكافل

Takaful

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2026
Annual General Assembly Meeting 2026

التقارير الختامية للاجتماع
FINAL REPORTS OF THE MEETING





Attendance Report

Total No. Of Shares as of 16/04/2026	105,000,000
--------------------------------------	-------------

Attended Shareholders

Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
محمد ابوبكر احمد علوي باوزير	UAE101007025403	1,000	0.00%
Total Attended Shareholders		1,000	0.00%

Corporate Rep – Proxy

Corporate Rep Name	Shareholder Name	Investor No.	Total Shares	% Shares
Abdalla Alnuaimi	مصرف ابوظبي الاسلامي	UAE10100053357C	43,747,429	41.66%
Jose Samuel Peter	يونيد للاستثمار المحدوده	UAE10100086095C	7,084,975	6.75%
Lama Hashem Abdullah Abd Alrub	المتحدة العالمية لتمثيل الشركات ذ.م.م	UAE10101523294C	1,450,677	1.38%
Najat Ahmed Mohamed Al Ali	مجموعة الشرق والغرب العالمية ذ م م	UAE10101000727C	12,312,788	11.73%
Nidal A A Hamouda	شركة تصاميم العقارية (ذ.م.م) تصاميم	UAE10100096526C	28,323,074	26.97%
Total Attended Corporate Representatives			92,918,943	88.49%

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
Shareholder	1	1,000	0.00%
Corporate Rep	5	92,918,943	88.49%
Total Attendees	6	92,919,943	88.50%

Signatures

Vote Collector

Company Secretary





Votes By Attendee

Page: 1
Date: 16 Apr 2026
Time: 11:39

Meeting: ADN Takaful AGM 16-04-2026

Shareholder attendees that voted at the meeting (1).

Attendee	Voting Card	Agenda Item	Agree	Disagree	Abstain	Invalid	No Vote
محمد ابوبكر احمد علوي باوزير	UAE101007025	Resolution1	1,000				
		Resolution2	1,000				
		Resolution3	1,000				
		Resolution4		1,000			
		Resolution5		1,000			
		Resolution6		1,000			
		Resolution7		1,000			
		Resolution8				1,000	
		Resolution9			1,000		
Total:		Resolution1	1,000				
		Resolution2	1,000				
		Resolution3	1,000				
		Resolution4		1,000			
		Resolution5		1,000			
		Resolution6		1,000			
		Resolution7		1,000			
		Resolution8			1,000		
		Resolution9		1,000			

Corporate Rep attendees that voted at the meeting (5).

Attendee	Voting Card	Agenda Item	Agree	Disagree	Abstain	Invalid	No Vote
Abdalla Alnuaimi	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				
Jose Samuel Peter	p003	Resolution1	7,084,975				
		Resolution2	7,084,975				
		Resolution3	7,084,975				
		Resolution4	7,084,975				
		Resolution5	7,084,975				
		Resolution6	7,084,975				
		Resolution7	7,084,975				
		Resolution8	7,084,975				
		Resolution9	7,084,975				
Lama Hashem Abdullah Abd Airub	p005	Resolution1	1,450,677				
		Resolution2	1,450,677				
		Resolution3	1,450,677				
		Resolution4	1,450,677				
		Resolution5	1,450,677				
		Resolution6	1,450,677				
		Resolution7	1,450,677				
		Resolution8	1,450,677				
		Resolution9	1,450,677				
Najat Ahmed Mohamed Al Ali	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				
Nidai 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				





Votes By Attendee

Page: 2
Date: 16 Apr 2026
Time: 11:39

Meeting: ADN Takaful AGM 16-04-2026

Total:

Resolution1	92,918,943
Resolution2	92,918,943
Resolution3	92,918,943
Resolution4	92,918,943
Resolution5	92,918,943
Resolution6	92,918,943
Resolution7	92,918,943
Resolution8	92,918,943
Resolution9	92,918,943

Total attendees that voted at the meeting (6).

Agenda Item	Agree	Disagree	Abstain	Invalid	No Vote
Resolution1	92,919,943				
Resolution2	92,919,943				
Resolution3	92,919,943				
Resolution4	92,918,943	1,000			
Resolution5	92,918,943	1,000			
Resolution6	92,918,943	1,000			
Resolution7	92,918,943	1,000			
Resolution8	92,918,943		1,000		
Resolution9	92,918,943	1,000			





ADN Takaful AGM 16-04-2026

Thursday, April 16, 2026

	Votes AGREE		Votes DISAGREE		Votes ABSTAIN		Votes Total	% of ISC Voted
Resolution1	92,919,943	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%
Resolution2	92,919,943	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%
Resolution3	92,919,943	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%
Resolution4	92,918,943	99.9989%	1,000	0.0011%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%
Resolution5	92,918,943	99.9989%	1,000	0.0011%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%
Resolution6	92,918,943	99.9989%	1,000	0.0011%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%
Resolution7	92,918,943	99.9989%	1,000	0.0011%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%
Resolution8	92,918,943	99.9989%	0	0.0000%	1,000	0.0011%	92,919,943	88.4952%
Resolution9	92,918,943	99.9989%	1,000	0.0011%	0	0.0000%	92,919,943	88.4952%

Vote Collector

Signatures

Company Secretary

