

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023
توقيت بدء الاجتماع:	في تمام الساعة 3:00 عصراً
توقيت نهاية الاجتماع:	في تمام الساعة 4:00 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	خمسة (5) أعضاء.
نصاب الحضور (%):	83%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1. تمت المصادقة على موافقة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق الذي عقد في 21 أغسطس 2023.</p> <p>2. تمت مراجعة البيانات المالية المرحلية المراجعة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023 والموافقة عليها.</p> <p>3. شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، تمت الموافقة على توجيه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وذلك للنظر في الموافقة على ما يلي:</p> <p>إعادة هيكلة رأس مال الشركة شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية وذلك عن طريق تخفيض رأس مال الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2023؛ ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بقيمة 125,000,000 درهم إماراتي عن طريق إصدار حقوق الأولوية وذلك بسعر إصدار سوف يتم الموافقة عليه من هيئة الأوراق المالية والسلع على أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس التعديل في رأس مال الشركة.</p> <p>4. تمت مناقشة أمور أخرى ليس لها تأثير على سعر السهم.</p>

ريان عمر	اسم المخول بالتوقيع:
أمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي:
30 أكتوبر 2023	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:

