

H.E. Waleed Saeed Al Awadhi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority, UAE

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market, UAE

Results of the Board of Directors meeting

Date	28 March 2025
Name of the Listed Company	Takaful Emarat Insurance PSC
Date and day of the meeting:	Friday, 21 March 2025
The starting time of the meeting	3:30 PM
The ending time of the meeting	4:45 PM
Number of board members present	4
Quorum achieved (%)	57%
Decisions / Resolutions of the meeting	- Approved audited financial statements for the year ended 31 December 2024. - Approved date and agenda of Annual General Assembly meeting subject to the approval from regulatory authorities. - Recommended not to distribute dividends for the year ended 31 December 2024 to meet the criteria set in the regulations for distribution of dividends. - Recommended to the General Assembly on Board remuneration for the year 2024 subject to approval from regulatory authorities. - Approved 2024 Corporate Governance Report. - Approved various Company Policies and reports. - Discussed business updates & other matters.

The Name of the Authorized Signatory	Adnan Sabaalash
Designation	Acting Chief Executive Officer
Signature and Date	28 March 2025
Company's Seal	

Signed by:

DocuSigned by:

8083B5C349B0479...

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No (48) of the year 2023 Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكاful الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة للأحكام القانون الاتحادي رقم (48) لسنة 2023 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

سعادة/ وليد سعيد العوضي

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

السيد حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي - الإمارات العربية المتحدة

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	28 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة:	تكافل إمارات - تأمين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة 21 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	3:30 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع:	4:45 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	4
نصاب الحضور (%):	57%
قرارات ونتائج الاجتماع:	• موافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 . • الموافقة على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، مرهونا بموافقة الجهات الرقابية • التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك لاستيفاء المعايير الواردة في لائحة توزيع الأرباح. • التوصية للجمعية العامة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، مرهونا بموافقة الجهات الرقابية • الموافقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2024 . • الموافقة على سياسات وتقارير الشركة المختلفة . • مناقشة مستجدات الأعمال والمسائل الأخرى.

اسم المخول بالتوقيع:	عدنان سبع العيش
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالإدارة
التوقيع والتاريخ:	28 مارس 2025 DocuSigned by: Signed by:
ختم الشركة:	8083B6C240B0470...

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law
No(48) of the year 2023 Registered in the Insurance
companies Register No. 86 dated 14/10/2008



تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم
(48) لسنة 2023 و مفيدة في سجل شركات التأمين تحت
الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14