

Results of the General Assembly Meeting

Date	30 April 2025
Name of the Listed Company	Takaful Emarat Insurance PSC
Date and day of the meeting	Wednesday, 30 April 2025
The starting time of the meeting	2:00 PM
The ending time of the meeting	3:00 PM
Venue of the meeting	Office 103, First Floor, Hassanacor Buidling, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
Chair of the General Assembly Meeting	Dr. Nooraldeen Atatreh
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	53.65%
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	0.49%
▪ Authenticity (%)	0.00%
▪ Proxy (%)	53.16%
2- Attendance through electronic voting (%)	53.16%
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting:	1. Approved the Company's Board of Directors report which indicates the Company's activity and financial position for the year ended 31 December 2024.
	2. Approved the Auditor's Report for the year ended 31 December 2024.
	3. Approved the Internal Shariah Supervisory Board's Report for the year ended 31 December 2024.
	4. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the year ended 31 December 2024.
	5. Approved the appointment of the members of the Internal Shariah Supervisory Committee: • Dr. Azzeddine Benzeghiba • Mr. Moosa Khoory
	6. Ratified the appointment of Board members who replaced resigned Board members:

	- Dr. Nooraldeen Subhi Ahmed Atatreh - Mr. Abdulaziz Abdlatef - Mr. Majid Awad Mohammed Yafour Al-Hamli
	7. Approved not to distribute dividend as recommended by the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2024.
	8. Discharged the members of the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2024.
	9. Approved the Board of Director's recommendation to distribute Board Fees AED 500,000 for the year ended 31 December 2024.
	10. Discharged the auditors of the Company from liability for the year ended 31 December 2024.
	11. Approved the appointment of Grant Thornton as the external auditors of the Company for the year ending on 31 December 2025 and determined their fees.
	12. Elected two Board members subject to obtaining No Objection from the Central Bank of UAE: - Ms. Huda Bhumaid - Mr. Hicham Moufid Hammoud

The Name of the Authorized Signatory	Adnan Sabaalaish
Designation	Acting Chief Executive Officer
Signature and Date	30 April 2025
Company's Seal	Signed by: 

DS
SQ

DocuSigned by:

8083B5C349B0479...

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

2025/04/30	التاريخ:
تكاful الإمارات - تأمين ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة:
الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025	تاريخ ويوم الاجتماع:
الساعة الثانية ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
الساعة الثالثة ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
مبنى حساني كور، الطابق الأول، مكتب رقم 103 شارع الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة	مكان انعقاد الاجتماع:
الدكتور نورالدين عطاطرة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
53.65%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
0.49%	1. نسبة الحضور الشخصي %
0.00%	• بالأصالة: %
53.16%	• بالوكالة: %
53.16%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة والمتضمن نشاط الشركة ووضعها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
3. تمت الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 31 ديسمبر 2024.	
4. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
5. تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:	
• الدكتور/ عزالدين بن زغبه	
• السيد/ موسى خوري	

6. التصديق على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين حلوا محل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:	
- الدكتور نورالدين صبيحي أحمد عطاطرة - السيد عبد العزيز عبد اللطيف - السيد/ ماجد عوض محمد يافور الهاملي	
7. تمت الموافقة على عدم توزيع ارباح للمساهمين بناءً على توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
8. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 500,000 درهم إماراتي كاتعاب لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
10. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.	
11. تمت الموافقة على تعيين جرانت ثورنتون كمُدقي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتم تحديد أتعابهم.	
12. تم انتخاب عضوان لعضوية مجلس ادارة الشركة بشرط الحصول علي موافقة مصرف الامارات المركزي:	
- السيدة هدى بوحاميد - السيد هشام مفيد حمود	

اسم المخول بالتوقيع:	عدنان سبع العيش
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي بالانابة
التوقيع والتاريخ:	30 أبريل 2025 DocuSigned by:
ختم الشركة:	Signed by: 8083B5C349B0479...

