

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	23 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة	وطنية للتكافل العائلي (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع	الخميس الموافق 23 ابريل 2026
توقيت بدء الاجتماع	01:19 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع	01:34 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع	مقر الشركة مبنى الجاليريز 2 ، الطابق الثالث عشر، دون تاون جبل علي - دبي، و الكترونيآ / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	السيد / مطر حمدان سلطان العامري
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال)	100%
موزعة كما يلي	
1. نسبة الحضور الشخصي	0%
• بالأصالة	0%
• بالوكالة	100%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني	100%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	3- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه
تمت الموافقة	4- النظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهما.

تمت الموافقة	5- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 23,600,000 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 16% من رأس مال الشركة المدفوع (16 فلس للسهم الواحد) على المساهمين عن للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	6- إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية 2026. <ul style="list-style-type: none"> • الدكتور محمد عبدالرحيم العلماء. • الدكتور سالم آل علي. • الدكتور أشرف هاشم.
تمت الموافقة	7- الموافقة على المقترح المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها الإجمالية بمبلغ 1,016,667 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	10- تعيين مدققي الحسابات الختامية للعام 2026 وهم السادة ديلويت آند توش و تحديد أتعابهم بمبلغ و قدره 523,700 درهم إماراتي .

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
تعادل 16% من رأس مال الشركة المدفوع (16 فلس للسهم الواحد)		23,600,000 درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لايوجد	لايوجد	لايوجد	لايوجد

الاسم: سليمان منلا عثمان

المنصب: مدير عام



التوقيع:

التاريخ: 23 ابريل 2026