

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	23 ابريل 2026
اسم الشركة المدرجة	وطنية للتكافل العام (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع	الخميس الموافق 23 ابريل 2026
توقيت بدء الاجتماع	01:00 ظهرا
توقيت نهاية الاجتماع	01:16 ظهرا
مكان انعقاد الاجتماع	مقر الشركة مبنى الجاليريز 2 ، الطابق الثالث عشر، دون تاون جبل علي - دبي، و الكترونيا / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية	د. علي سعيد سلطان بن حرملة الظاهري
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%
<b>القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</b>	
تمت الموافقة	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن 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 12,562,500 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 7.5% من رأس مال الشركة المدفوع (7.5 فلس للسهم الواحد) على المساهمين 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"> <li>الدكتور محمد عبدالرحيم العلماء.</li> <li>الدكتور سالم آل علي.</li> <li>الدكتور أشرف هاشم.</li> </ul>
تمت الموافقة	7- المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 1,016,667 درهم إماراتي وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تمت الموافقة	8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم 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	
يعادل 7.5% من رأس مال الشركة المدفوع (7.5 فلس للسهم الواحد)		12,562,500 درهم إماراتي	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم: حمد شرف

المنصب: مدير عام

التوقيع:

التاريخ: 23 ابريل 2026