

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	28 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة ميثاق للتأمين التكافلي
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 28 أبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	10:40 صباحا
مكان انعقاد الاجتماع:	الالكترونيا / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد/ يوسف حسين السهلوي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	30:96%
• بالأصالة والوكالة %	30:96%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- تم سماع تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه وعن مركزها المالي عن السنه الماليه المنتهية 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها .</p> <p>2- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2020 والتصديق عليها.</p> <p>3- تم سماع تقرير لجنة الرقابه الشرعيه الداخليه عن السنه الماليه المنتهية 31 ديسمبر 2020</p> <p>4- تمت المناقشه والموافقه على ميزانية الشركه وحساب الارباح والخسائر للسنه الماليه المنتهيه 31 ديسمبر 2020</p> <p>5- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهية 31 ديسمبر 2020</p> <p>6- تم ابراء ذمة مدقق الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه 31 ديسمبر 2020</p> <p>7- تم تعيين اعضاء لجنة الرقابه الشرعيه الداخليه</p>

<p>8- تم تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد اتعايهم.</p> <p>9- تم اقرار تعين السيدة/ خولة الحمادي عضوا بمجلس اداره الشركة من تاريخ 08 اكتوبر 2020 خلفا لسلفها السيدة/ نوره المزروعي المستقيله بتاريخ 13 سبتمبر 2020 ، كما تم اقرار تعين السيد/ حامد اسماعيل احمد والسيد/ خلف محمد علي النكاس عضوين لمجلس اداره الشركة من تاريخ 29 مارس 2021 لاستمال مدة عضوية سلفهما المستقيلين بتاريخ 18 مارس 2021 السيد/ محمد عبدالله محمد والسيد/حمد الشامسي .</p> <p>10-تعين ممثلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين.</p>	
<p>1-تمت الموافقه بموجب قرار خاص على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 150 مليون حتى 400 مليون درهم نقداً، مقسمة الى 400 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد اماراتي لكل سهم عن طريق زيادة رأس مال الشركة بما يصل الى 250 مليون درهم من خلال اصدار ما يصل الى 250 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم، وجميع الاسهم مسددة بالكامل وسيتم عرضها على المساهمين الحاليين دون طرحها للاكتتاب العام.</p> <p>2-تمت الموافقه على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة</p> <p>3-تمت الموافقه على تفويض اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة على ان لايتجاوز موعد تنفيذ قرار الزيادة عن سنه من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على هذا القرار</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية: (لا يوجد)

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ			
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية	تاريخ آخر يوم للشراء
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		

إضافة تاريخ تفعيل أسهم المنحة (للأوراق المالية الأجنبية)

المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقا لتحديد التاريخ

الإسم: يوسف حسين السهلاوي- رئيس مجلس الإدارة



التوقيع:



التاريخ: 28 ابريل 2021