

Date: 29. April. 2022
Ref.: MD/RI/032/22

M/S. Abu Dhabi Securities Market
Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department

Subject/ Disclosure for Result of General
Assembly Meeting 2022

We would like to inform you that the General Assembly Meeting was held on April 29, 2022, and the clauses on the agenda were discussed as below:

- Heard and approved the report of the Sharia supervisory committee.
- Appointed members of the Sharia supervisory committee.
- Reappointed the auditors M/s. Talal Abu Ghazaleh & Co. International, for the financial year which will be ended on 31 December 2022 and determine their remuneration.
- The appointment of Ms. Moza Dhieb al-Mansouri as a member of the Board of Directors has been agreed and approved from 22 November 2021 until 23/04/2022, to replace Mr. Fahad Ali Misbah al-Shamsi, who resigned from the Board of Directors.
- The board members who were elected:
 1. Mr. Ahmad Humaid Alhebaishi Khamis Almazrouei.
 2. Mr. Musallam Ahmed Darweesh Al Baloushi.
 3. Mr. Abdulla Khalaf Abdulla Khalaf Alhosani.
 4. Mr. Khalaf Mohamed Ali Alnakkas.
 5. Ms. Zainab Abdulrahman Ahmed Mohamed.
 6. Ms. Khawla Ismail Ali Alhammadi.
 7. Mr. Hassan Khodr
 8. Mr. Abdelsalam Elsiddig Mohamed Abdelmutalib.
 9. Mr. Mohamed Abouelfetouh Rashwan.

التاريخ: 29 ابريل 2022
الإشارة: MD/RI/032/22

السادة/ سوق أبوظبي للاوراق الماليه المحترمين
قسم الإفصاح والامتثال
إدارة العمليات والرقابه

الموضوع/ الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
السنوية 2022

نرجو أن نحيطكم علما بأن قد تم عقد إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 29 ابريل 2022 وقد تم مناقشة البنود المدرجه كما يلي:

- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
- تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- تم إعادة تعيين مدقي الحسابات الساده/ طلال أبو غزاله وشركاه الدولية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
- تم إقرار وإعتماد تعيين السيدة/ موزة ذيب المنصوري عضوا بمجلس الادارة من تاريخ 2021/11/22 و حتى تاريخ 2022/04/23 خلفا للسيد/ فهد علي مصبح الشامسي المستقيل من عضوية مجلس الادارة .
- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم:
 1. السيد/ أحمد حميد الحبشي المزروعي
 2. السيد/ مسلم أحمد درويش البلوشي
 3. السيد/ عبدالله خلف عبدالله الحوسني
 4. السيد/ خلف محمد علي النكاس
 5. السيدة/ زينب عبدالرحمن أحمد محمد
 6. السيدة/ خوله إسماعيل الحمادي
 7. السيد/ حسن أحمد خضر
 8. السيد/ عبدالسلام الصديق محمد عبدالمطلب
 9. السيد/ محمد ابو الفتوح رشوان

- Agreed and approved by a special decision for entering of a strategic partner M/S:AL Forsan Alolia Investment L.L.C to increase the capital of M/S: Methaq Takaful Insurance PSC with amount of Fifty Millions Dirhams Cash at a price of one dirham per share and to remain in the company for a period of not less than one year and delegate the Board of Directors to obtain all necessary approvals from the authority and the competent authority.
- Not approving the special decision to delegate the company's board of directors to conclude contracts with a term of more than three years, including loan contracts.

Kind Regards,

Musallam Ahmed Albaloushi
Vice-Chairman

- تمت الموافقة بموجب قرار خاص على دخول الشريك الاستراتيجي/ الفرسان العليا للاستثمار ش.ذ.م.م بالشركة لزيادة رأسمالها نقدا بمبلغ 50 مليون درهم (خمسون مليون درهم نقدا) بسعر واحد درهم للسهم الواحد وبقائه بالشركة مدة لا تقل عن سنة وتفويض مجلس الادارة للحصول على كافة الموافقات اللازمة من الهيئة والسلطة المختصة.

- لم تتم الموافقة على القرار الخاص بتفويض مجلس ادارة الشركة على ابرام العقود التي تزيد اجالها على ثلاث سنوات بما فيها عقد القروض .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



مسلم أحمد البلوشي
نائب رئيس مجلس الاداره



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	29 ابريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة ميثاق للتأمين التكافلي
تاريخ ويوم الاجتماع:	29 ابريل 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 10:00 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 10:41 صباحا
مكان انعقاد الاجتماع:	قاعة الاجتماعات بالشركة و مرئي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	رئيس مجلس الاداره - السيد/ خلف محمد النكاس
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	48.6227 %
1. نسبة الحضور الشخصي %	الحضور عن بعد
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	48.6227 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
	- تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
	- تم إعادة تعيين مدقي الحسابات الساده/ طلال أبو غزاله وشركاه الدولية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
	- تم إقرار وإعتماد تعيين السيدة/ موزة ذيب المنصوري عضوا بمجلس الادارة من تاريخ 2021/11/22 و حتى تاريخ 2022/04/23 خلفا للسيد/ فهد علي مصبح الشامسي المستقيل من عضوية مجلس الادارة .
	- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم: 1. السيد/ أحمد حميد الحبشي المزروعي 2. السيد/ مسلم أحمد درويش البلوشي 3. السيد/ عبدالله خلف عبدالله الحوسني 4. السيد/ خلف محمد علي النكاس 5. السيدة/ زينب عبدالرحمن أحمد محمد 6. السيدة/ خوله إسماعيل الحمادي 7. السيد/ حسن أحمد خضر 8. السيد/ عبدالسلام الصديق محمد عبدالمطلب 9. السيد/ محمد ابو الفتوح رشوان

<p>- تمت الموافقة بموجب قرار خاص على دخول الشرك الاستراتيجي/ الفرسان العليا للاستثمارش.ذ.م.م بالشركة لزيادة رأسمالها نقدا بمبلغ 50 مليون درهم (خمسون مليون درهم نقدا) بسعر واحد درهم للسهم الواحد وبقائه بالشركة مدة لا تقل عن سنة و تفويض مجلس الادارة للحصول على كافة الموافقات اللازمة من الهيئة والسلطة المختصة.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>
<p>- لم تتم الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس ادارة الشركة على ابرام العقود التي تزيد اجالها على ثلاث سنوات بما فيها عقد القروض.</p>	

الاسم : مسلم أحمد البلوشي / نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

التاريخ: 29 ابريل 2022

التوقيع: 

