الرقم: س د م /2013/9

التاريخ: 2013/09/01

السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة تكافل الامارات –تأمين

تحية طيبة و بعد ،،،

نفيدكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة تكافل الامارات -تأمين وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 24 /2013/09 في فندق (تايم جراند بلازا – شارع دمشق- القصيص- دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اطفاء مبلغ 75 مليون درهم من الخسائر المتراكمة في رأس المال بحيث يصبح رأسمال الشركة 75 مليون درهم
2. زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 35 مليون درهم بسعر (1) درهم للسهم الواحد (القيمة الاسمية) بحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 110 مليون درهم.
3. توزيع الأسهم على المساهمين المكتتبين بنسبة ما يملكون على أن لا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم و يوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين اكتتبوا في أكثر من نسبة ما يملكونه و يطرح الباقي للاكتتاب العام ان اقتضت الحاجة.
4. تفويض مجلس الادارة بتنفيذ مضمون قرارات الجمعية العمومية الغير عادية في تخفيض وزيادة رأسمال الشركة.
5. ما يستجد من أعمال.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (2013/09/23) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة (75 %) خمسة وسبعين بالمئة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب سيكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2013/10/02 في تمام الساعة الحادية عشر و ذلك في فندق تايم جراند بلازا – شارع دمشق- القصيص- دبي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة (50 %) خمسين بالمئة ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني سيكون الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 2013/11/04 في تمام الساعة الحادية عشر و ذلك في فندق تايم جراند بلازا – شارع دمشق- القصيص- دبي و يكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.

اقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير

محمد علي السري

رئيس مجلس الادارة