شـــركـــــة تكافل الامارات – تأمين (شركــة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتاريخ 2014/04/24 في (فندق تايم جراند بلازا – شارع دمشق – القصيص) وتراس الاجتماع السيد / محمد علي عبدالله السري (رئيس مجلس إدارة شركة تكافل الامارات) وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 – السيد بشار نايل الزعبي – ممثل شركة السور للتجارة العامة (عضو مجلس إدارة)
2 – السيد محمد حميد المري (عضو مجلس إدارة)
3 – السيد عبد العزيز الشحي – ممثل شركة الامارات للزيوت (عضو مجلس إدارة)
4- السيد كمال شبرا – ممثل شركة الاتحاد للتأمين (عضو مجلس إدارة)

وقد حضر الاجتماع السادة / ديلويت أند توتش ممثلة بالسيد سمير مدبك مدققي حسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد / عبد الرحمن سالم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضرت السيدة ليلى الزرعوني – ممثل هيئة التأمين

وقد بلغ نصاب الاجتماع 8.23 % وهو يمثل1.63 بالأصالة و 6.6 بالوكالة و يعتبر الاجتماع صحيحا بحضوره اذ أن الاجتماع الأول قد تأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقد تم تعيين الانسة نور الجعفري مقررا للاجتماع والسيد محمود رحال جامعا للأصوات

قامت الانسة نور الجعفري باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
   وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
   وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
   و قد تمت الموافقة على البند المذكور
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
   وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
   وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. تم مناقشة العروض المقدمة من عدة شركات تدقيق حسابات و تم تعيين السادة PWC كمراجعي حسابات للشركة عن العام 2014 و حددت أتعابهم بمبلغ وقدره 115درهم (مائة و خمسة عشر ألف درهم سنويا) .
   و قد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة للمراكز التي أصبحت شاغرة خلال العام 2013 و هي تعيين السادة شركة الاتحاد للتأمين ممثلة بالسيد كمال شبرا، و السادة شركة جراند فالي للتجارة العامة ممثلة بالسيد طارق خالد الحمد.
   و قد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
محمد علي السري		نور الجعفري	محمود
		نور الجعفري	

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع) + TAKAFUL EMARAT - Insurance (P.S.C) + H. O. Dubai

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٠٠ ٢٣٠٩٣٠٠ ٤ (٩٧١+) فاكس ٣٣٠٩٣٣٣ ٤ (٩٧١+)

A Public Share holding company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007.
Registration in the Insurance Companies Register No. 86 dated 14/10/2008.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨