شـــركـــــة تكافل الامارات – تأمين (شركـــة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة تكافل الامارات - تأمين

عقدت الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتاريخ 22/ 12 / 2014 في (فندق تايم جراند بلازا – شارع دمشق – القصيص- دبي) وترأس الاجتماع السيد / محمد علي السري (رئيس مجلس الادارة) وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 – السيد بشار نايل الزعبي ممثل شركة السور للتجارة العامة.

2- السيد طارق الحمد ممثل شركة جراند فالي

3- السيد عبدالعزيز الشحي ممثل شركة الامارات للزيوت

وقد حضر الاجتماع السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز ممثلين **بالسيد أيهم عوير** مدققي حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع **السيد / سعيد السبوسي** ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع و **السيد أنس جاويش** و **الانسة شروق المرزوقي** ممثلين عن هيئة التأمين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 41, 538 % وهو يمثل صفر % بالأصالة و 41, 538% بالوكالة.

وقد تم تعيين **السيدة /نور الجعفري** مقررا للاجتماع و**السيد / محمود رحال** جامعا للأصوات.

قامت السيدة نور الجعفري باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. الموافقة على زيادة رأسمال شركة تكافل الامارات تأمين (ش.م.ع) بواقع 100 مليون درهم من خلال اصدار أسهم جديدة يتم طرحها لمساهمي الشركة الحاليين تعادل قيمتها الاسمية قيمة أسهم الشركة الأصلية، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 200 مليون درهم.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

2. تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ مضمون قرارات الجمعية العمومية الغير عادية بشأن زيادة رأسمال الشركة.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

3. الموافقة على تعديل النظام الأساسي ليعكس الزيادة في رأس المال.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر و النصف صباحا

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات
		نور الجعفري	