دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشـــركـــــة تكافل الامارات- تأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات- تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم الأربعاء الموافق 16 / 04 / 2014 في (فندق تايم جراند بلازا – شارع دمشق -القصيص - دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه .
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية و التصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2013 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في2013/12/31 .
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس ادارة للمقاعد التي أصبحت شاغرة خلال العام 2013.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2013 من خلال موقع الشركة الالكتروني.
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس بتاريخ 2014/04/24 في نفس المكان والزمان .

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة (50%) خمسين بالمئة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس بتاريخ 2014/04/24 في نفس المكان والزمان .ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.