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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتاريخ 15/ 4 / 2015 في (فندق تايم جراند بلازا – شارع دمشق - القصيص - دبي) وترأس الاجتماع السيد / محمد علي السري رئيس مجلس الادارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1– بشار نايل الزعبي – عضو مجلس الادارة ممثل شركة السور للتجارة العامة
2- عبدالعزيز الشحي – عضو مجلس ادارة ممثل شركة الامارات للزيوت
3- كمال ديب شبرا – عضو مجلس ادارة ممثل شركة الاتحاد للتأمين

وقد حضر الاجتماع السادة / **برايس ووتر هاوس كوبرز** مدققي حسابات الشركة ممثلين بالسيد **علي علاء الدين.**
كما حضر الاجتماع السيد / **أحمد عباس** ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
و حضر الاجتماع السيد **أنس جاويش** ممثل عن هيئة التأمين
وقد بلغ نصاب الاجتماع 70.61 % وهو يمثل 10.64% بالأصالة و59.97% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيدة **نور الجعفري** مقررة للاجتماع والسيد **محمود رحال و السيد محمد اعجاز** جامعا للأصوات

قامت السيدة / نور الجعفري - مقررة الاجتماع باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير الهيئة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الهيئة الشرعية و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. تم تعيين السادة **برايس ووتر هاوس كوبرز** كمراجعي حسابات للشركة عن العام 2015 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 127000 درهم.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور
7. تم اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:
   - أ.د عبد الناصر موسى أبو البصل
   - الدكتور عبد الستار أبوغده
   - الشيخ محمد حسان كليم

   و تمت الموافقة على البند المذكور

8. تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات:

- سعادة السيد عبدالله بخيت المرر – عضو مجلس ادارة غير تنفيذي بنسبة %15.21
- السيد خليفة خوري – عضو مجلس ادارة مستقل بنسبة %14.05
- السيد عبدالله صبحي عطاطرة - عضو مجلس ادارة مستقل بنسبة %14.05
- السيد أحمد كيلاني – عضو مجلس ادارة مستقل بنسبة %14.05
- السيد أحمد بروك الحميري – عضو مجلس ادارة غير تنفيذي بنسبة %14.05
- السيد محمد الهواري – عضو مجلس ادارة تنفيذي بنسبة %14.05
- السيد ظفر خان – عضو مجلس ادارة مستقل بنسبة %14.05

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

Nour Al Jafari

رئيس الاجتماع | مدقق الحسابات | مقرر الاجتماع | جامع الأصوات

Head Office

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