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 من يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٠٤ / ٢٠١٥ في (فندق تايم جراند بلازا – شارع دمشق - القصيص - دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٢. سماع تقرير الهيئة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الهيئة الشرعية و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
٦. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
٧. تعيين الهيئة الشرعية.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ملاحظات:

١. 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 (٥ %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.

٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء** الموافق **٢٠١٥/٠٤/١٤** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .

٣. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي

٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٤ من خلال موقع الشركة الالكتروني

٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٦ في نفس المكان والزمان .

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة (٥٠%) خمسين بالمئة على الأقل و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم **الأحد** الموافق **٢٠١٥/٠٤/٢٦** في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.