



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة دار التكافل (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2015/04/22 بفندق دوست ثاني - قاعة الوصل - شارع الشيخ زايد- دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2014 /12 /31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014 /12/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2014/12/31 .
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

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 وله أن ينيب عنه من يختاره لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة بالصيغة المبينة أدناه (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) أو تسليم التوكيل الى مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الأبراج - بناية O14 - الطابق 8 قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .



ج



3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/04/29 في نفس المكان والزمان.
5. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2014/12/31 في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .
6. ستتوفر السير الذاتية للمرشحين على موقع الشركة الإلكتروني الخاص بالشركة www.dat.ae قبل خمسة أيام من تاريخ الاجتماع.

