التاريخ: ٢٠١٦/٠٣/٢٩

عناية السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي

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

السادة الكرام،،

تحية طيبة و بعد،،

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٦ في (منتجع و مارينا ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي - قاعة دبي للاجتماعات – شارع الصفوح – دبي – الإمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
٦. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥,٣٣% ما يعادل مبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
١٠. قرار خاص : الاطلاع و الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
١١. قرار خاص: الاطلاع و الموافقة على مقترح مجلس الادارة بخصوص شراء الشركة لأسهمها.
١٢. قرار خاص: الاطلاع و الموافقة على مقترح مجلس الادارة باخراج الزكاة ، و تفويض مجلس الادارة باخراجها.
١٣. قرار خاص: مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (٢%) من متوسط الأرباح الصافية
١٤. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها

محمد الهواري

العضو المنتدب

TAKAFUL EMARAT - INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٠٠ ٢٣٠٩٣٠٠ ٤ (٩٧١+) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣ ٤ (٩٧١+)

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