



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

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/18 بفندق رافلز- شارع الشيخ زايد- دبي ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.
7. إبراء ذمة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .
8. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2017.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2017 / 04 / 17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/04/25 في نفس المكان والزمان.
6. بإمكان السادة المساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2016 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

[www.dat.ae](http://www.dat.ae)