دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 07/ 03/ 2017 في (منتجع و مارينا ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي – شارع الصفوح – دبي – الإمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% و هو ما يعادل 10,500,000 درهم اماراتي.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
11. قرار خاص: تعديل العلامة التجارية الخاصة بشركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع).

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
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 03/06/ 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 03/19/ 2017 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/07 ، و يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 03/26/ 2017 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/15.
5. في حال تقرر توزيع الأرباح فان التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الأرباح تكون على النحو التالي :

	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/07	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/15
تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED) :	2017/03/15	2017/03/22
تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)	2017/03/16	2017/03/23

تاريخ اغلاق السجل / صاحب الحق و مالك السهم (RCD)	2017/03/19	2017/03/26

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.takafulemarat.com والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء بتاريخ 2017/03/15 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

9. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.