شـــركـــــة تكافل الامارات – تأمين (شركـــة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية ظهرا بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٩ في (فندق كونراد دبي – شارع الشيخ زايد – دبي – الإمارات العربية المتحدة) وترأس الاجتماع الدكتور نورالدين صبحي عطاطرة – نائب رئيس مجلس الإدارة

وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 – السيد محمد الهواري

2 – السيد عمر سعيد الحميري

وقد حضر الاجتماع السيد / أشرف أبو شرخ عن مكتب ارنست و يونغ - مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد / عبدالرحمن سالم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما حضر الاجتماع السيد / ماهر عفانه ممثل هيئة التأمين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع ٨٨.١١٪ وهو يمثل ٠.٦٥٪ بالأصالة و٨٧.٤٦ ٪ بالوكالة.

وقد تم تعيين السيدة/نور الجعفري مقررا للاجتماع والسيد/ محمود رحال و السيد / محمد فرحان أنوار جامعين للأصوات

بناء على طلب هيئة الأوراق المالية و السلع تم إضافة بند على جدول الأعمال للمصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد أجت فيجاي جوشي الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩، عندما وافق المجلس على استقالة السيد عبدالله صبحي أحمد عطاطرة الذي استقال من منصبه كنائب رئيس مجلس إدارة لشركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤.

و تمت الموافقة على البند المذكور

قامت السيدة/ نور الجعفري باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور مع الموافقة على استرداد الشركة جزءا من القرض الحسن بمقدار كامل الفائض في محفظة التكافل للمشتركين.
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تم تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية :
   - الدكتور /عبدالستار أبوغدة.
   - السيد /عبدالناصر المناعي.
   - الشيخ المفتي / محمد حسان كليم.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

تكافل الإمارات – تأمين (ش م ع) TAKAFUL EMARAT (P.S.C) Head Office

6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% من رأس المال المدفوع وهو ما يعادل ١٠,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
وقد تمت الموافقة على صرف مبلغ ٧٠٠ ألف درهم كمكافأة لأعضاء المجلس بواقع ١٠٠ ألف درهم لكل عضو من الأعضاء.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

10. تم اقتراح تعيين السادة ارنست و يونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام ٢٠١٩ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره ٣٣٠ ألف درهم.
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة ارنست و يونغ.

11. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي للمقعد الذي أصبح شاغرا خلال العام ٢٠١٩.

وقد تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧، عندما وافق المجلس على استقالة **السيد ظفر خان** الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة لشركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢١.

12. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص
استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص كما هو مبين أدناه:

- **قرار خاص:** تعديل المادة رقم ٤١ من النظام الأساسي لشركة تكافل الامارات فيما يتعلق بالإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية ليصبح النص كالآتي (بعد التعديل):
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احداهما على الأقل باللغة العربية وعن طريق الرسائل النصية (SMS) أو البريد الالكتروني مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة ولهيئة التأمين.

بدلا من النص الآتي (قبل التعديل):
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احداهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل و ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة و يجب أن

Head Office
TAKAFUL EMARAT Insurance (P.S.C)

تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع و ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة و السلطة المختصة و لهيئة التأمين.

وقد تمت الموافقة بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع على تعديل المادة رقم ٤١ من النظام الأساسي لشركة تكافل الامارات فيما يتعلق بالإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية شريطة الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

- **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 (2%) من متوسط الأرباح الصافية.

وقد تمت الموافقة بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع على 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 (2%) من متوسط الأرباح الصافية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية و خمسون دقيقة عصرا

رئيس الاجتماع	مدقق الحسابات	مقرر الاجتماع	جامع الأصوات

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٤ سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق).

تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) TAKAFUL EMARAT Insurance (P.S.C) Head Office