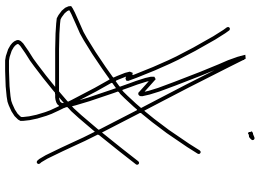
دار التكافل
Dar Al Takaful
Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل

التاريخ: 2020/04/23
المرجع: DAT-105/0420

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	23-04-2020
اسم الشركة المدرجة:	دار التكافل (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق 2020/04/23
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11:55 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	اجتماع افتراضي
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	اللواء المتعاقد عبدالعزيز البناي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	70.44%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي :	
• بالأصالة: %	%4.85
• بالوكالة: %	%65.59
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	70.44%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- تم مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31- ديسمبر 2019 2- تم مراجعة واعتماد تثرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2019 3- تم مراجعة واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية المنتهية في 31 جيسمبر 2019 4- تم مناقشة وإقرار البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2019 5- تم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية 6- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 7- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 8- تم تعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	تم طلب إضافة بند من بعض المساهمين والذي يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة، وهذا البند هو االموافقة على قيام الشركة بالاستحواذ على شركتي نورللتكافل العام ش.م.ع ونورللتكافل العائلي ش.م.ع من نوربنك ومجموعة نورللاستثمار ذ.م.م، وقد تم عرض قيمة الصفقة والتي بلغت 215 مليون درهم.

اسم المخول بالتوقيع	حمد شرف
المسمى الوظيفي	أمين سر مجلس الإدارة
التاريخ	2020/04/23
التوقيع	
ختم الشركة	