

التاريخ: 2020/08/26
المرجع: DAT-142/0820

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

26/08/2020	التاريخ:
دار التكافل (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:00 صباحاً	توقيت بدء الاجتماع:
2.00 ظهراً	توقيت نهاية الاجتماع:
فندق فورسيونز جميرا - دبي	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد شهاب لطفي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
65.84%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
	1. نسبة الحضور الشخصي %
28.28%	• بالأصالة: %
37.56%	• بالوكالة: %
0	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
المصادقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : - سعادة اللواء (المتقاعد) عبدالعزيز البناي - السيد علي حميد العويس - السيد يعقوب بن عيسى السركال - الدكتور محمد شرف	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
إنتخاب أربعة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لاستكمال فترة الأعضاء المستقبليين والمنتبهة في 2021. بعد جمع وفرز الأصوات أعلن عن النتائج على النحو الأتي : 1- السيد محمد أكوب (نسبة أصوات 27,14 %) 2- السيد مطر حمدان سلطان حمد العامري (نسبة أصوات 24,38 %) 3- السيد عبدالله مالك عسيران (نسبة أصوات 24,10 %) 4- السيد خلف سلطان راشد سعيد الظاهري (نسبة أصوات 24,08 %)	



<p>تم طلب إضافة بند في جدول الأعمال من خلال خطاب مكتوب من بعض المساهمين والذي يملكون أكثر من 10% من اسهم الشركة ، حيث تم الموافقة على الطلب و هو مناقشة توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>أوضح رئيس الإجتماع أن التصويت سوف يكون على توزيع الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام 2020 حيث أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 قد تم إغلاقها، حيث حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 أرباح تعادل 5.5 مليون درهم ، هاذا و سيتم توزيع مبلغ 4.9 مليون اي ما يعادل 3.27% من رأس المال .</p> <p>تم التصويت بالموافقة على توزيع الأرباح من قبل الحضور بنسبة 94% .</p> <p>البند أعلاه خاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</p>	
<p>- الموافقة على تعديل المادة 42 من عقد تأسيس الشركة تمت الموافقة علي القرار إعلاه بالأغلبية بنسبة 100%</p> <p>- الموافقة على إضافة بند إلى المادة 43 من عقد تأسيس الشركة تمت الموافقة علي القرار إعلاه بالأغلبية بنسبة 100%</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

حمد شرف

أمين سر مجلس الإدارة

2020/08/26



اسم المخول بالتوقيع

المسمى الوظيفي

التاريخ

التوقيع

ختم الشركة