

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

22/04/2021	التاريخ:
شركة دار التكافل (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
الخميس 22/04/2021	تاريخ ويوم الاجتماع:
11:00 صباحا	توقيت بدء الاجتماع:
12:00 ظهرا	توقيت نهاية الاجتماع:
الالكترونيا / عن بعد	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد مطر حمدان سلطان العامري	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
76.99%	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):
	موزعة كما يلي:
11.77%	1. نسبة الحضور الشخصي %
0	• بالأصالة: %
65.22%	• بالوكالة: %
76.99%	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %
	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
تمت الموافقة	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
تمت الموافقة	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.

تمت الموافقة	5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.2% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 0.092 لكل سهم و مبلغ (13,800,000) مليون درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
تمت الموافقة	6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
تمت الموافقة	7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	9. إبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
تمت الموافقة	10. تعيين السادة "جرانت ثورنتون" كمصدق حسابات للسنة المالية 2021.
تمت الموافقة	11. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
تمت الموافقة	12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: تم الاعلان عن فوز السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة و مدتها 3 سنوات . 1. السيد مطر حمدان سلطان حمد العامري 2. السيد شهاب أحمد لطفي هرموزي 3. السيد خلف سلطان راشد سعيد الظاهري 4. السيد محمد أكوب 5. السيد عبدالله مالك عسيران 6. السيد صلاح إبراهيم السيد محمد شرف 7. السيدة ميثاء محمد الشريف يوسف الهاشمي
تمت الموافقة	13. تعيين السادة مكتب عبد الرحمن لوتاه كممثلين لينوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وتم تحديد أتعابهم.

لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
---------	---

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
9.2%		13,800,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	2021/05/02	2021/04/29	2021/04/28

الاسم: حمد شرف

المنصب: أمين سر مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 2021 / 04 / 22

