دار التكافل
Dar Al Takaful
Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل

دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـركـة دار التكافل (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 22/ 04/ 2021 من خلال المشاركة الإلكترونية/ عن بعد (سيتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني و الرسائل النصية للمساهمين) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
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 .
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2020.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2021.
11. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
13. النظر في تعيين ممثلين لينوبوا عن المساهمين في إجتماعات الجمعية العمومية و تحديد أتعابهم.

دار التكافل
Dar Al Takaful
Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل

ملاحظات :

1. يمكن للمساهمين التسجيل من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل و يفتح باب التسجيل من الساعة الرابعة مساءا من يوم الاربعاء الموافق 2021/04/21.
2. 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. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.)
3. 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.
4. يتعين ان يكون توقيع المساهم في التوكيل المشار اليها بالبند رقم (2) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية
   أ. الكاتب العدل.
   ب. غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
   ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   ث. أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2021/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2021/05/02.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة لعام 2020 على الموقع الإلكتروني www.dat.ae وسوق دبي المالي www.dfm.ae
8. 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 الخميس بتاريخ 2021/04/29 الساعة الحادية عشر من خلال **المشاركة الإلكترونية / عن بعد،** و يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا بغض النظر عن عدد المساهمين المسجلين والحاضرين.
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx