takaful emarat

www.takafulemarat.com

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	29 ابريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	تكافل الامارات – تامين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 29 ابريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية مساء
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية و خمسون دقيقة مساء
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد عن طريق MS.Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد الدكتور نور الدين عطاطرة نائب رئيس مجلس الادارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 90.2374
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	% 0.5261
• بالوكالة: %	% 89.7113
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	% 90.2374
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2020 والمصادقة عليها. 5. تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، السادة: الشيخ المفتي / محمد حسان كليم	

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER
"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

السيد عبد الناصر المناعي السيد فضل رحيم عبد الرحيم 6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2020. 7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 . 8. تم تعيين مدققي الحسابات ديلويت وتم تحديد أتعابهم للعام 2021. 9. تم تفويض مجلس الادارة لتعيين ممثلين عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم. 10. تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفق التسلسل التالي، الساده: 1- السيد أحمد محمد خليل السكسك 2- السيد عمر سعيد بروك الحميري 3- السيدة مريم محمد عمر عبدالله بلفقيه 4- سعادة محمد حاجي عبد الله الخوري 5- السيد أجيت فيجاي جوشي 6- السيد يوسف احمد محمد باصليب 7- السيد عبد الحميد عبد الكريم محمد بوخشم	
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لم يتم اتخاذ أي قرار خاص

الإسم: سلمان قريشي
الصفة: مدير اول امتثال
التوقيع:

التاريخ: 29 ابريل 2021