دار التكافل
Dar Al Takaful
Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل

# إعلان الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية

# السنوية لشركة دار التكافل ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل ش.م.ع ("**الشركة**") بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2022 في تمام الساعة 1 بعد الظهر وذلك بالمشاركة عن بعد/الكترونياً باستخدام خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. إبراء ذمة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
11. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
12. اعتماد تعيين السيد/ مروان أحمد لطفي هرموزي عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل السيدة/ ميثاء محمد الشريف الهاشمي.

**وفيما يتعلق بالاندماج مع شركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع الاطلاع والموافقة بموجب قرار خاص، على ما يلي:**

1 عملية الاندماج المزمع إتمامها ("**الاندماج**") بين كلاً من الشركة وشركة الوطنية للتكافل "وطنية" ش.م.ع ("**وطنية**") عن طريق الضم وفقًا لأحكام المادة 285(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("**القانون**")، من خلال إصدار 0.734375 سهم جديد في الشركة مقابل كل 1 سهم من أسهم شركة وطنية، وفقًا لشروط وأحكام الاندماج.

2 شروط اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة ووطنية وفقًا لأحكام المادة 285(1) والمادة 287(1) من القانون والجدول الزمني للاندماج.

3 تقرير التقييم الصادر عن كي بي ام جي (المقيّم المستقل)، بشأن التقييم المستقل لأصول الشركة وشركة دار التكافل.

4 القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة فور دخول الاندماج حيز التنفيذ:

(أ) زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 150,000,000 درهم إماراتي إلى مبلغ 260,156,250 درهم إماراتي، وفقًا لشروط وأحكام الاندماج اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج؛

(ب) تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس مال الشركة الموضح في الفقرة (أ) أعلاه؛ و

(ج) الموافقة على النظام الأساسي المعدل للشركة كما هو منشور على الموقع الإلكتروني للشركة وكما تم تحميله على بوابة سوق دبي المالي، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

5 انتخاب سبعة أعضاء في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، واعتبارًا من سريان الاندماج، يكون هؤلاء الأعضاء:

(أ) الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري

(ب) الدكتور/ محمد بن علي البرواني

(ج) المهندس/ أسامة محمد البرواني

(د) السيد/ شهاب أحمد لطفي هرموزي

(ه) السيد/ مطر حمدان سلطان حمد العامري

(و) السيد/ محمد نائل الشامسي

(ز) السيد/ عبدالله مالك عسيران

6 تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الادارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) التقدم بطلب للحصول على شهادة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان نفاذ اندماج الشركة وشركة وطنية، وزيادة رأس المال والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة؛ و(ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في سوق دبي المالي؛ و(ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان رسميًا أو غير رسمي) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد هذه القرارات واتخاذ الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج.

**ملاحظات:**

1. يمكن الاطلاع على نشرة المساهمين ("**نشرة المساهمين**") الموضح بها وصف عملية الاندماج والأعمال الموحدة لشركتي دار التكافل ووطنية بعد إتمام عملية الاندماج على الموقع الالكتروني لشركة دار التكافل www.dat.ae أو الحصول على نسخ منها (مجانًا) من مقرا لشركة دار التكافل في سوق التجارة العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

2. بناءً علي توجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع، علي مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل حضورهم من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل للتمكن من التصويت علي بنود الجمعية العمومية إلكترونيا. يفتح باب التسجيل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 24 إبريل 2022 ويغلق في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين 2022/4/25. وللتسجيل الالكتروني يجب علي حاملي التوكيلات زيارة الموقع الالكتروني (www.smartagm.ae) وإرسال نسخة من التوكيلات علي البريد الالكتروني IR@dat.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

3. 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 الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).

4. يجب على كل مساهم سوف يحضر عنه وكيل أن يقدم التوكيلات وأي مستندات داعمة عند التسجيل عن طريق الرابط الالكتروني www.smartagm.ae. يمكن للمساهمين تعيين السادة التالية أسماؤهم وفقا لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة :

مكتب عبد الرحمن لوتاه هاتف رقم 04-2944111 البريد الالكتروني secretary@lootahlaw.ae

5. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (4) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.

(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 4/22/ 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7. يجوز لأي شخص اعتباري تفويض أحد ممثليه أو مديريه لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو اي جهة مماثلة له، ويكون للممثل المفوض المذكور الصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.

8. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره إلكترونياً مساهمون يمثلون نصف (50%) رأسمال الشركة على الأقل بالأصالة أو بالوكالة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سوف ينعقد اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعه الثاني يوم الاثنين الموافق 2022/5/9 ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كانت نسبة المساهمين الحاضرين فيه.

9. تتوفر القوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة للمساهمين على الموقع الالكتروني لكل من الشركة وسوق دبي المالي (https://dat.ae/investor) (http://www.dfm.ae/market-data/market-data-overview).

10. للاطلاع على دليل هيئة الأوراق المالية والسلع لحقوق المستثمرين في الأوراق المالية يرجي زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع (https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investorprotection.aspx)

11. يجوز لأي مساهم أو مساهمين يحملون نسبة لا تقل عن (20%) من رأس مال الشركة أن يعترضوا على الإندماج أو يطعنوا على قرار الجمعية العمومية الصادر بالموافقة على الاندماج أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوم من تاريخ صدور القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية هذا بموجب المادة 287(2)(ب) من القانون.

12. وفقًا للقانون والنظام الأساسي للشركة، القرار الخاص يستلزم موافقة المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.