takaful emarat

www.takafulemarat.com

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

اسم الشركة :	تكافل الامارات – تامين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء 09 مايو 2023
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الحادية عشر صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الثانية عشر مساءا
مكان انعقاد الاجتماع:	دبي عود ميثاء بناء سبيكتروم الطابق 3 مكتب رقم 303 & 304 ، بالإضافة الى الحضور عن بعد عبر ZOOM
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة محمد حاجي الخوري - رئيس مجلس الادارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	87.5483%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• **بالأصالة: %**	36.5768 %
• **بالوكالة: %**	50.9715%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	87.5483%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2022 والمصادقة عليها. 5. تم إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، الساده: • الشيخ المفتي / محمد حسان كليم • السيد عبد الناصر المناعي • السيد فضل رحيم عبد الرحيم

takaful emarat

	6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2022 /12/31. 7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 8. تم تعيين مدققي الحسابات السادة جرانت ثورنتون وتم تحديد أتعابهم للعام 2023. 9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إثر تقديم أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات: • السيدة فاطمة حسين علي أحمد • السيد نايف قاسم شاهين عبدالله • السيد عمر سعيد الشيخ الرميثي • السيد سعيد محمد راشد الشارد الفلاسي • السيد صقر كمال حسني حسن • السيد جهاد النقله • السيد مؤنس نعيم المدني

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	09 مايو 2023
ختم الشركة:	Head Office