شـــركـــة تكافل الامارات – تأمين (شركـــة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتاريخ 2012/04/22 في فندق البستان روتانا وترأس الاجتماع الدكتور / خالد صقر خلفان المري رئيس مجلس الادارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1 – محمد علي السري
2 – السيد هانزبوجنر
3 – السيد عبدالله راشد ديماس السويدي

وقد حضر الاجتماع السادة / طلال ابو غزالة مدققي حسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد / ايهاب عبداللطيف ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقد بلغ نصاب الاجتماع 52.6 % وهو يمثل 20.4 بالأصالة و 32.2 بالوكالة.
وقد تم تعيين الانسة نور الجعفري مقررا للاجتماع والسيد نمر اسامة الحمود جامعا للأصوات
قام الانسة / نور عدنان الجعفري باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2011
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2011 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم
   - الدكتور خالد صقر المري
   - السيد احمد عبيد المزروعي
   - السيد عبدالله راشد ديماس
   - الدكتور بيتر ايشلر
   - السيد هانز بوجنر
   - السيد محمد علي السري
   - السيد محمد حميد المري
5. تم تعيين السادة طلال ابوغزالة كمراجعي حسابات للشركة عن العام 2012 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 100,000.درهم.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبـراء ذمـة أعضـاء مجلـس الإدارة ومراجعـي الحسـابات وهيئـة الشـريعة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة في2011/12/31
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الوحدة ظهرا

رئيس الاجتماع مدقق الحسابات مقرر الاجتماع جامع الأصوات

Nour Al Jafari

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٠٠ ٢٣٠٩٣٠٠ ٤ (٩٧١+) فاكس ٣٣ ٢٣٠٩٣٣٣ ٤ (٩٧١+)

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

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨