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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتاريخ ١٩ / ٢٠١١/٠٤ في فندق المروج روتانا قاعة العوير وترأس الاجتماع الدكتور خالد صقر خلفان المري رئيس مجلس الادارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

١. السيد احمد عبيد المزروعي
٢. السيد عبد الله راشد سويدي
٣. الدكتور قسطنطين كلاين
٤. السيد هانز بوجنر
٥. السيد محمد علي السري

وقد حضر الاجتماع السادة / طلال ابو غزالة وشركاه مدققي حسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد / سعيد سيف السبوسي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيد / ماهر اسماعيل عفانة ممثل هيئة التأمين ٠
وقد بلغ نصاب الاجتماع ٥٠,٢٦ % وهو يمثل ٢٠,٥٠ % بالأصالة و ٢٩,٧٦ % بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد عبد المحسن نافذ جابر مقررا للاجتماع والسيد نمر اسامة الحمود جامعا للأصوات

قام السيد / غسان عبدالله مروش باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١٠ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٣. سماع تقرير هيئة الشريعة وقد تمت الموافقة على البند المذكور
٤. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /٢٠١٠ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٥. تم تعيين السادة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية كمراجعي حسابات للشركة عن العام ٢٠١١ وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره٨٠,٠٠٠ درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات وهيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ /٢٠١٠وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٣:٠٠ ظهرا

رئيس الاجتماع | مدقق الحسابات | مقرر الاجتماع | جامع الأصوات | ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.