

REF: DAT/11/39

24/مارس/2011

سوق دبي المالي
السيدة/ فهيمة البستكي،،،
المحترمة
نائب رئيس أول - رئيس قطاع تطوير الأعمال

تلفون: 04-3055370 فاكس: 04-3315148
دبي- الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

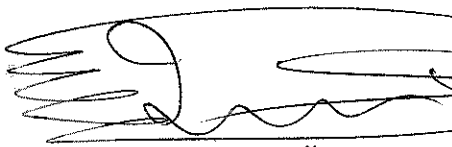
الموضوع/ إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دار التكافل (ش.م.ع)

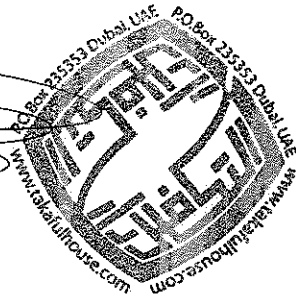
يرجى التكرم بالموافقة على دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية والذي سيعقد يوم الإثنين الموافق 18 /إبريل/2011 م في تمام الساعة 4:30 مساءً بفندق جراند حياة- دبي- الإمارات العربية المتحدة .

نرفق لكم طياً مايلي للإطلاع وإفادتنا بملاحظاتكم إن وجدت:

- ١-نسخة من دعوة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية العادية.
- ٢-نسخة من الإعلان الذي تم نشره اليوم في الصحف المحلية.
- ٣-نسخة من موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ٤-نسخة من النتائج المالية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،


محمد الزعيم
رئيس مجلس الإدارة


PO Box 235353 Dubai, UAE
www.takafulhouse.com

دعوة الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة دار التكافل (ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الاثنين الموافق ١٨/١١/٢٠١١ وذلك في فندق جراند حياة دبي - قاعة (الرمال)، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٢. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٣. سماع تقرير ضوابط الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٤. سماع تقرير ومدققي الحسابات عن الميزانية العمومية لعام ٢٠١٠.
٥. اعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ والمصادقة عليه.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠.
٧. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
٨. إقرار تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة للفترة المتبقية للمجلس.

الملاحظات:

- ١- لكل مساهم في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ١٧ إبريل ٢٠١١ حق حضور الجمعية العادية للشركة وله أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) أو تسليم التوكيل الى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٢- في حال عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٢٧ إبريل ٢٠١١.
- ٣- في حال عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه الى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- ٤- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة دار التكافل المحترم،

تحية طيبة وبعد،،

أنا / نحن:

المساهمين / المساهمين في شركة دار التكافل، أعين بموجب هذا التوكيل:

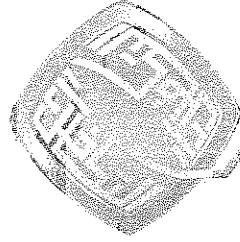
السيد :

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقاده في يوم الأربعاء الموافق ٢٧ إبريل ٢٠١١، وأي تأجيل له.

تحريراً في : / / ٢٠١١ م.

رقم المساهم :

التوقيع :



دار التكافل
Dar Al Takaful

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لدار التكافل

يتشرف مجلس إدارة دار التكافل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الإثنين الموافق 18/أبريل/2011، بفندق جراند حياة - دبي، (قاعة الرمال) لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لدار التكافل للسنة المالية المنتهية 2010 :

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية لعام 2010.
- اعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والمصادقة عليه.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 31/12/2010.
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
- إقرار تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة للفترة المتبقية للمجلس.

مجلس الإدارة



SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقم : إلخ/2011/529 أ. م

التاريخ : 2011 / 03 / 23 م

المحترم،،،

سعادة / محمد النعيمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة دار التكافل (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: طلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة**دار التكافل (ش.م.ع)**

بالإشارة إلى كتاب الشركة الوارد إلينا في تاريخ 2011/03/22 والمتضمن الرغبة في عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 2011/04/18 وذلك في فندق جراند حياة دبي، قاعة الرمال.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الاجتماع المذكور، مع التأكيد على ضرورة تقيد الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984م وتعديلاته عند التنفيذ. وإخطار سوق دبي المالي بجدول اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقادها بوقت كاف.

واللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ سعيد السيوسي، رئيس قسم الإصدار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مريم بطاي السويدي**نائب الرئيس التنفيذي****للشؤون القانونية والإصدار والبحوث**