

دار التكافل – اجتماع الجمعية العمومية السنوي لسنة 2010
الإثنين، 18 أبريل 2011 ، الرابعة والنصف عصراً
المكان: فندق جراند حيات، شارع الشيخ زايد، دبي

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة
مدير منتدب
عضو

السيد / محمد النعيمي
السيد / صالح الهاشمي
السيد / محمد نجيب شهر الدين

المعتزرين:

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو
عضو
عضو

السيد / عبد الله سعيد النابودة
السيد / محمد الحسيني
السيد / علي عمران العويس
السيد / علي سلطان العويس

ممثل حبيب الملا للاستشارات القانونية:

مستشار قانوني

السيد / مازن البستاني

ممثل المدقق الخارجي (ارنست آند يونغ):

مدقق خارجي
مدقق خارجي

السيد / فاروق سير
السيد / نبيل الغضبان

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

السيد / د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

هيئة الأوراق المالية والسلع:

ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع

السيد / محمد جنيد عيسى

هيئة التأمين:

ممثل هيئة التأمين

السيد / ماهر إسماعيل عفانه

جامع الأصوات – شركة أي أف أس:

جامع الأصوات ممثلة لشركة أي أف أس

السيدة / رحاب لوتاه

دار التكافل – اجتماع الجمعية العمومية السنوي لسنة 2010
الإثنين، 18 أبريل 2011 ، الرابعة والنصف عصراً
المكان: فندق جراند حيات، شارع الشيخ زايد، دبي

الرقم	المحاضر	القرارات والتصويت
0	بدأ اجتماع الجمعية العمومية الساعة الرابعة والنصف مساءً، ورحب السيد/ محمد النعيمي بالحضور مؤكداً أن نسبة الحضور وصلت 56.94% وقد عين السيد/ عمر الجدوع مقرراً للاجتماع السنوي للجمعية العمومية.	تمت موافقة الجمعية العمومية عليه
1	قدم السيد/ صالح الهاشمي تقرير مجلس الإدارة عن أداء شركة دار التكافل خلال العام المالية المنتهية 2010-12-31 وتم فتح باب المناقشة ولم يرد أي استفسار من الجمعية.	تمت موافقة الجمعية العمومية عليه
2	دعى السيد/ النعيمي ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لتقديم تقريرهم عن الشركة. وقد بين الشيخ الدكتور محمد العلماء في تقريره بأنهم قاموا بمراجعة عمليات الشركة وإجرائاتها للعام 2010 ووجدوا أنها مطابقة ومتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وأن زكاة كل سهم تعادل 0.01239 درهم. وتم فتح باب المناقشة ولم يرد أي استفسار من الجمعية.	تمت المصادقة عليه
3	قدم السيد/ صالح الهاشمي تقرير ضوابط الحوكمة للسنة المالية المنتهية 2010-12-31 وتم فتح باب المناقشة ولم يرد أي استفسار من الجمعية.	تمت موافقة الجمعية العمومية عليه
4	دعى السيد/ النعيمي مدققي الحسابات "ارنست ويونغ" لتقديم تقريرهم المالي المدقق للعام 2010. قدم السيد/ نبيل الغضبان ممثل "ارنست ويونغ" تقريرهم المالي عن أداء الشركة للعام 2010. وتم فتح باب المناقشة ولم يرد أي استفسار من الجمعية.	تمت المصادقة عليه
5	قدم السيد/ النعيمي حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010-12-31 وطلب المصادقة عليه.	تمت المصادقة عليه
6	طلب السيد/ النعيمي من الجمعية إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمال وأنشطة الشركة للسنة المنتهية 2010.	تمت تبرئة ذمتهم

دار التكافل – اجتماع الجمعية العمومية السنوي لسنة 2010
الإثنين، 18 أبريل 2011 ، الرابعة والنصف عصراً
المكان: فندق جراند حيات، شارع الشيخ زايد، دبي

7	طلب السيد/ النعيمي من ممثل "ارنست ويونغ" مغادرة القاعة وطلب من الجمعية تعيين مدقق حسابات للشركة للعام 2011 ، موصياً بإعادة التعيين لمدققي الحسابات "ارنست ويونغ" لخبرتهم. تم طلب المصادقة على القرار .	تمت المصادقة عليه
8	أعلن السيد/ النعيمي باستقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد الحسيني وأوصى بتعيين السيد/ صلاح إبراهيم شرف لمجلس الإدارة للفترة المتبقية للمجلس.	تمت الموافقة على الإقتراح
9	أوصى السيد/ النعيمي الجمعية بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية 13-2010-12.	تمت الموافقة على الإقتراح
10	أعلن السيد/ محمد النعيمي إنهاء الجمعية العمومية العادية .	-

اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية

التوقيع

الاسم
السيد / محمد علي مصبح النعيمي
الصفة
رئيس مجلس إدارة - رئيس الجمعية

السيد / عمر الجدوع
مقرر الاجتماع السنوي للجمعية
العمومية

السيدة / رحاب لوتاه
جامع الأصوات ممثلاً لشركة أي أف
أس

