محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بتاريخ 2009/3/15

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2009/3/15 بفندق المروج روتانا في دبي وترأس الاجتماع الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

1- الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي.
2- السيد محمد عبد الله جمعة القبيسي.
3- السيد أحمد عبيد حميد المزروعي.
4- السيد هانز بوجنر.

وقد حضر الاجتماع الدكتور عبد الستار أبو غدة عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة والسيد علي شلبي ممثلاً عن السادة طلال أبو غزالة مدققي حسابات الشركة، كما حضر الاجتماع السيد خالد الشماع ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد نادر توفيق القدومي مستشار الشركة.
وقد بلغ نصاب الاجتماع 55,41 ٪ وهو يمثل 38,26 ٪ بالأصالة و 17,15 ٪ بالوكالة.
وقد تم تعيين السيد عبد المحسن جابر مقرراً للاجتماع والسيد محمود رحال جامعاً للأصوات.

قام الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي باستعراض جدول الأعمال وقد تم ما يلي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31، تمت الموافقة على البند المذكور.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات، وتمت الموافقة على البند المذكور.
3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتمت الموافقة على البند المذكور.
4- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، وتمت الموافقة على البند المذكور.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31، وتمت الموافقة على البند المذكور.

المركز الرئيسي دبي : 04 2958808 : 04 2953993 ☎ : 64341, Dubai : Head Office Dubai:
Email: info@takafulemarat.com Website: www.takafulemarat.com

6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لفترة ثلاث سنوات كالتالي:

- لشركة البحيرة الوطنية للتأمين (ثلاث مقاعد)*
- السيد محمد عبد الله جمعة القبيسي.
- السيد أحمد عبيد حميد المزروعي.
- الدكتور قنسطنطين كلاين.
- السيد هانز بوجنر.

* ستقوم شركة البحيرة الوطنية للتأمين بانتداب ثلاث أشخاص تمثيل الشركة في المجلس بما يتوافق مع نظم ولوائح هيئة التأمين والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

عبد المحسن جابر
مقرر الجلسة

محمود رحال
جامع الأصوات

علي شلبي
عن/ مجموعة طلال أبو غزالة
مدقق الحسابات

فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

تكافل الإمارات - تأمين
H. O.
Dubai
TAKAFUL EMARAT - Insurance

Head Office Dubai: : 64341, Dubai ☎ : 04 2953993 : 04 2958808 المركز الرئيسي دبي :
Email: info@takafulemarat.com Website: www.takafulemarat.com