دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشـــركـــــة تكافل الامارات - تأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاحد الموافق 22 / 2012/04 في فندق البستان روتانا للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .
3. سماع تقرير هيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات وهيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في2011/12/31 .
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2011 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2012/04/19 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2012 /05/06 .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير حوكمة الشركة من خلا ل الرابط الاكتروني : http://www.takafulemarat.com/home/04_Public_Relations/03_corporate_governance_report/index.php
6. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عق د الاجتماع الثاني بتاريخ 2012/04/29 في نفس المكان والزمان .