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 ١١:٠٠ من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ /٢٠١١/٠٤ في فندق المروج روتانا – قاعة العوير للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات و هيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات وهيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٠/١٢/٣١.
٥. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. 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 (٥ %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٤/١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق ٢٠١١ /٠٥/٠١ .
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٨ في نفس المكان والزمان

توكيل خاص

الى السادة / تكافل الامارات – تأمين

تحية طيبة وبعد،،،

انـــا /نحن .....

المساهم / المساهمين في شركة تكافل الامارات اعين بموجب هذا التوكيل :

الســـــــــــيد .....

وكيلا عني وافوضه بأن يصوت بالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/١٩ وذلك بقاعة العوير – فندق المروج روتانا – دبي وله الحق بالتصويت على كافة الامور المطروحة في هذا الاجتماع او في اي جتماع اخر يؤجل اليه .

التاريخ :

رقم المساهم :

*عدد الاسهم :

التوقيع :

*عدد الاسهم كما هو في كشف المساهمين لسوق دبي المالي بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٨