

شركة تكافل الإمارات - تأمين (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء بتاريخ 2017 / 03 / 07 في (منتجع ومارينا ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي - شارع الصفوح - دبي - الإمارات العربية المتحدة) وترأس الاجتماع السيد / عبدالله عطاطرة - نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1- السيد/ أحمد الكيلاني - عضو مجلس إدارة
2 - السيد/ محمد الهواري - عضو مجلس الإدارة التنفيذي
3- السيد/ ظفر حبيب خان - عضو مجلس إدارة
وقد حضر الاجتماع السيد / أمت داجي و السيد / علي علاء الدين عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مدقق حسابات الشركة

كما حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد محمد حلمي ممثل هيئة التأمين .
كما حضر الاجتماع أ د عبدالناصر أبوالبصل - رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
كما حضر الاجتماع السيد وائل الشريف - الرئيس التنفيذي.
وقد بلغ نصاب الاجتماع 70.15% وهو يمثل 2.09% بالأصالة و 68.07% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيدة/ نور الجعفري مقررا للاجتماع والسيد/ محمود رحال و الأنسة / روان خضر جامعين للأصوات

قامت السيدة / نور الجعفري باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12 /31 والتصديق عليه
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية و التصديق عليه.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 والتصديق عليها وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تم إعادة تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للعام 2017:
 - أ.د عبد الناصر موسى أبو البصل - رئيس هيئة الرقابة الشرعية
 - الدكتور عبد الستار أبوغده - نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية
 - الشيخ محمد حسان كليم - عضو هيئة الرقابة الشرعية



6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% ما يعادل مبلغ 10,500,000 درهم اماراتي.

و قد تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% ما يعادل مبلغ 10,500,000 درهم اماراتي.

7. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها.

وقد تمت الموافقة على توزيع مبلغ مجموعه 700 ألف درهم امارتي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام 2016 بواقع 100 ألف درهم لكل عضو مجلس ادارة بمن فيهم الرئيس و نائب الرئيس .

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

و قد تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

و قد تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

10. تم اقتراح تعيين السادة إرنست و يونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 على أن تكون أتعابهم مبلغ وقدره 270 ألف درهم.

وقد وافقت الجمعية على تعيين السادة إرنست و يونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 270 ألف درهم.

11. قرار خاص : استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بتغيير العلامة التجارية الخاصة بشركة تكافل الإمارات – تأمين.

وقد تمت الموافقة على تغيير العلامة التجارية لشركة تكافل الإمارات على أن يبقى الاسم التجاري الوارد في الرخصة التجارية كما هو دون تغيير بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة و تم تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات بهذا الخصوص.

وقد تمت الموافقة على البند الحادي عشر بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة (يتعين الحصول على موافقة أغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة و ذلك لأنه قرار خاص).

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

جامع الأصوات
محمود رحال / روان خضر

مقرر الاجتماع
نور الجعفري

مدقق الحسابات
أمت داجي

رئيس الاجتماع
عبدالله عطاطرة

كليلة الدين

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2017 /03/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.



4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/03/19 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/07 ، و يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/03/26 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/15.

5. في حال تقرر توزيع الأرباح فان التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الأرباح تكون على النحو التالي :

في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/15	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/03/07	
2017/03/22	2017/03/15	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED) :
2017/03/23	2017/03/16	تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)
2017/03/26	2017/03/19	تاريخ اغلاق السجل / صاحب الحق و مالك السهم (RCD)

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.takafulemarat.com والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء بتاريخ 2017/03/15 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

9. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

