

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتاريخ 2013/04/28 في (فندق البستان روتانا - دبي - قاعة الفارس) وترأس الاجتماع السيد / محمد علي عبدالله السري - رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- 1 - السيد احمد عبيد المزروعى
- 2 - السيد محمد حميد المري

وقد حضر الاجتماع السادة / طلال ابو غزالة وشركاه منققي حسابات الشركة.
كما حضر الاجتماع السيد / محمد نبيل قرقاش ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيد / ماهر عفانة ممثل هيئة التأمين
وقد بلغ نصاب الاجتماع 54.48% وهو يمثل 30.23% بالأصالة و 24.25% بالوكالة.
وقد تم تعيين السيدة نور عدنان الجعفري مقررًا للاجتماع والسيد نمر اسامة الحمود جامعًا للأصوات

قامت السيدة / نور عدنان الجعفري باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير هيئة الشريعة . وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- اقترح السيد بشار الزعبي ممثل شركة السور للتجارة العامة تخفيض رأس مال شركة تكافل الإمارات من 150 مليون درهم الى 100 مليون درهم نظراً الى ارتفاع الخسائر التراكمية للشركة واقتراحها من نصف رأس مال الشركة و وعد السيد محمد علي السري (رئيس مجلس الادارة) أن يأخذ اقتراحه بعين الاعتبار و يعرضه على أعضاء المجلس.
- قام السيد احسان هاشم السهموري ممثل شركة بوست للاستثمارات بطرح بعض الأسئلة فيما يتعلق بالهيئة الشرعية و المصاريف الادارية و العمومية و تمت الاجابة على الأسئلة المطروحة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات وهيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وقد تمت الموافقة على البند المذكور



www.takafulemarat.com

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C.)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع.)
ص.ب.: ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٢٣٠٩٣٠٠ ٤ (٩٧١) فاكس: ٢٣٠٩٣٣٣ ٤ (٩٧١)

6. تم تعيين السادة ديلويت كمراجعين حسابات للشركة عن العام 2013 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 115,000 درهم. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.

7. تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1- شركة السور للتجارة العامة – ممثلة بالسيد بشار نايل محمد الزعبي.
2- شركة الامارات للزيوت المحدودة – ممثلة بالسيد عبد العزيز علي سعيد الشيوم الشحي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا



جامع الأصوات

نور الجفري
مقرر الاجتماع

منقذ الحسابات

رئيس الاجتماع



www.takafulemarat.com

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكاful الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٤ ٢٣٠٩٣٠٠ فاكس: ٠٤ ٢٣٠٩٣٣٣ (+٩٧١)