

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثالثة ظهرا من يوم الخميس بتاريخ 2016 / 04 / 21 في (منتجع ومارينا ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي - قاعة دبي للاجتماعات - شارع الصفوح - دبي - الإمارات العربية المتحدة) وترأس الاجتماع السيد / عبدالله عطايرة - نائب رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- 1- السيد/ أحمد محمد فتحي عبدالحفيظ الكيلاني - عضو مجلس إدارة
 - 2- السيد/ محمد زياد طارق رسلان أبويونس الهواري - عضو مجلس الإدارة التنفيذي
 - 3- السيد/ ظفر حبيب خان ظفر بشير - عضو مجلس إدارة
 - 4- السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين الخوري - عضو مجلس إدارة
 - 5- السيد/ أحمد سعيد عبدالله محمد بروك الحميري - عضو مجلس إدارة
- وقد حضر الاجتماع السيد / أمّت داجي و السيد / غيث الصابوني عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز مدقق حسابات الشركة

كما حضر الاجتماع السيدة / أسماء خميس مانع ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيدة / هيفاء القاضي ممثل هيئة التأمين .
كما حضر الاجتماع أ د عبدالناصر أبوالبصل - رئيس لجنة الرقابة الشرعية.
كما حضر الاجتماع السيد وائل الشريف - الرئيس التنفيذي.
وقد بلغ نصاب الاجتماع 88,93 % وهو يمثل 5,97 % بالأصالة و 82,96 % بالوكالة.
وقد تم تعيين السيدة/ نور الجعفري مقررًا للاجتماع والسيد/ محمود رحال و السيد /محمد اعجاز 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 12 / 31 / 2015 والتصديق عليه
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12 / 31 والتصديق عليها وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 5. تم تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية للعام 2016:
- أ.د عبد الناصر موسى أبو البصل - رئيس لجنة الرقابة الشرعية
 - الدكتور عبد الستار أبو غده - نائب رئيس لجنة الرقابة الشرعية
 - الشيخ محمد حسان كليم - عضو لجنة الرقابة الشرعية

نور الجعفري

www.takafulemarat.com

6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5,33% ما يعادل مبلغ 8,000,000 درهم إماراتي.
- و قد تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5,33% ما يعادل مبلغ 8,000,000 درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- و قد تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- و قد تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
9. تم اقتراح تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمصدق حسابات للشركة عن العام 2016 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 255000 درهم
- وقد وافقت الجمعية على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمصدق حسابات للشركة عن العام 2016 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 255000 درهم.
10. قرار خاص : استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالاطلاع و الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
11. قرار خاص: استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالاطلاع و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بخصوص شراء الشركة لأسهمها.
- وقد تمت الموافقة بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع على شراء الشركة ل 10% من أسهمها مع الالتزام بما جاء في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
12. قرار خاص: استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالاطلاع و الموافقة على مقترح مجلس الإدارة باخراج الزكاة ، و تفويض مجلس الإدارة باخراجها.
- وقد تمت الموافقة بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع، على باخراج الزكاة حسب ما جاء في توصية لجنة الرقابة الشرعية ، و تفويض مجلس الإدارة باخراجها.
13. قرار خاص: استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بمناقشة مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية .
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع .
14. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد.
- وقد تمت الموافقة على توزيع مبلغ مجموعه 350 ألف درهم إمارتي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 بواقع 50 ألف درهم لكل عضو مجلس إدارة.

وقد تمت الموافقة على البنود 10، 11، 12، 13 المذكورة أعلاه 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).

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس الاجتماع عبدالله عطا طرة	مدقق الحسابات أمت داجي	مقرر الاجتماع نور الجعفري	جامع الأصوات محمود رحال / محمد عجلان
----------------------------------	---------------------------	------------------------------	---

