

**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 الخميس بتاريخ 14 / 12 / 2017 في (قاعة المجلس ، فندق كويثورن دبي ، بورسعيد ، ديرة ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة) وترأس الاجتماع السيد / أحمد عبدالله أحمد الجزيري بني تميم – أحد المساهمين في الشركة وحضرها من مجلس الإدارة أيضا السيد ظفر حبيب خان.

وقد حضر الاجتماع السيد / أشرف أبو شرخ عن مكتب ارنست آند يونغ مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد / محمد جنيد عيسى ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما حضر الاجتماع السيدة / هيفاء القاضي ممثل هيئة التأمين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 86.56 % وهو يمثل 2.15 بالأصالة و 84.43 بالوكالة.

وقد تم تعيين السيدة/ نور الجعفري مقررا للاجتماع والسيد/ محمود رحال و السيد هارث باتيا جامعا للأصوات

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

1. انتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة لملئ المركزين الشاغرين

تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة:

1- السيدة عائشة سوزان علي مهيب سلطان

2- الدكتور أيوب محمد أمين كاظم

3- الدكتور نورالدين صبحي عطاطرة

4- السيد عمر سعيد الحميري

وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:

1 – الدكتور نورالدين صبحي عطاطرة حيث حصل على 64934991.5 صوت و التي تمثل 50% من

الأسهم الحاضرة في الاجتماع

2 – السيد عمر سعيد الحميري حيث حصل على 64934991.5 صوت و التي تمثل 50% من الأسهم

الحاضرة في الاجتماع

2. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالاطلاع و الموافقة على مقترح مجلس الادارة بخصوص زيادة رأس

مال الشركة المصرح به و المدفوع بقيمة مئة مليون درهم بسعر اصدار (واحد درهم) للسهم الواحد و اجراء

أي تعديل على النظام الأساسي بهذا الخصوص شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة 100% من الأسهم الحاضرة و تم تفويض مجلس الادارة باستكمال

الاجراءات بهذا الخصوص.

(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 3:45



جامع الأصوات

مقرر الاجتماع

مدقق الحسابات

رئيس الاجتماع

نور الجعفري

Enshayany

www.takafulemarat.com