

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/03/29 (فندق كونراد دبي – شارع الشيخ زايد – دبي – الإمارات العربية المتحدة) وترأس الاجتماع السيد / أحمد الكيلاني – ممثلاً لأحد المساهمين في الشركة و ذلك نظراً لتغيب رئيس مجلس الإدارة و نائبه عن حضور الاجتماع.

و قد حضر الاجتماع من مجلس الإدارة السيد محمد الهواري
وقد حضر الاجتماع السيد / أشرف أبو شرخ عن مكتب ارنست آند يونغ مدقق حسابات الشركة
كما حضر الاجتماع السيد / عبد الرحمن سالم ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما حضر الاجتماع السيد / أحمد محمد عبدالرحمن ممثل هيئة التأمين
وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.14 % وهو يمثل 0.38 بالأصالة و 60.76 بالوكالة.
وقد تم تعيين السيدة/ نور الجعفري مقرراً للاجتماع والسيد/ صهيب المومني و السيد/ محمد اعجاز جامعين للأصوات

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة:
• الدكتور عبد الستار أبوغذه
• الشيخ محمد حسان كليم
كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية للشركة كما تم تفويض مجلس الإدارة بتعيين عضو آخر للجنة الرقابة الشرعية حيث تقدم الدكتور عبدالناصر أبو البصل باستقالته من المجلس.
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) 4 2309 300 f (+971) 4 2309 333

A Public Share holding company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007.
Registration in the Insurance Companies Register No. 86 dated 14/10/2008.

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

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨

6. النظر في في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25% و هو ما يعادل 12,375,000 درهم اماراتي.
وقد تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25% و هو ما يعادل 12,375,000 درهم اماراتي.
7. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا.
قد تمت الموافقة على توزيع مبلغ مجموعه 700 ألف درهم كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 بواقع 100 ألف درهم لكل عضو من الأعضاء.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31.
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31
وقد تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31.
10. تعيين مدققي الحسابات و تحديد أتعابهم.
تم اقتراح اعادة تعيين السادة ارنست آند يونغ كمصدق حسابات للشركة عن العام 2018 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 297,500 ألف درهم.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة:
 - سعادة عبدالله بخيت سيف مرشد المرر
 - السيد عبدالله صبحي أحمد عطاطرة
 - السيدة عائشة سوزان علي مهيبوب سلطان
 - الدكتور ايوب محمد أمين أحمد كاظم
 - السيد حمد عبدالرحمن الزعابي
 - السيد خليفة يوسف عبدالله حسين الخوري
 - السيد محمد زياد طارق الهواري
 - السيدة نائلة منير مير موسوى
 - الدكتور نورالدين صبحي أحمد عطاطرة
 - السيد عمر سعيد عبدالله بروك الحميري
 - السيدة ريجينا دوميط
 - السيد سالم حمد عبدالله سبعان آل بريك
 - السيد ظفر حبيب ظفر بشير خان



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

- سعادة السيد عبدالله بخيت المرر – عضو مجلس ادارة غير تنفيذي بنسبة 14.29%
- السيد عبدالله صبحي عطاطرة – عضو مجلس ادارة غير تنفيذي بنسبة 14.28%
- السيد عمر سعيد عبدالله بروك الحميري – عضو مجلس ادارة مستقل بنسبة 14.28%
- السيد محمد الهواري – عضو مجلس ادارة تنفيذي بنسبة 14.28%
- السيد خليفة الخوري – عضو مجلس ادارة مستقل بنسبة 14.28%
- الدكتور نورالدين صبحي عطاطرة – عضو مجلس ادارة غير تنفيذي بنسبة 14.28%
- السيد ظفر خان – عضو مجلس ادارة غير تنفيذي/ مستقل بنسبة 14.28%

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا .

رئيس الاجتماع مدقق الحسابات مقرر الاجتماع جامع الأصوات

29/3/18 29/3/18 29/3/18 29/3/18

ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018 /04/08 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2018/03/29 ، و يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2018 /04/19 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2018/04/09.

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

في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2018/04/09	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2018/03/29	
2018/04/17	2018/04/04	تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED) :
2018/04/18	2018/04/05	تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)
2018/04/19	2018/04/08	تاريخ اغلاق السجل / صاحب الحق و مالك السهم (RCD)

