

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

اسم الشركة :	تكاful الامارات - تامين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 09 يونيو 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الشيخ زايد بدي ، بالإضافة الى الحضور عن بعد عبر MS Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة محمد حاجي الخوري - رئيس مجلس الادارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	89.6604 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.0821 %
• بالوكالة: %	89.5783 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	89.6604 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والمصادقة عليها. 5. تم إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، السادة: الشيخ المفتي / محمد حسان كليم السيد عبد الناصر المناعي السيد فضل رحيم عبد الرحيم

6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	
7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .	
8. تم تعيين مدققي الحسابات السادة E&Y وتم تحديد أتعابهم للعام 2022.	
9. الموافقة على قرار خاص بتعديل النظام الداخلي للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

الاسم: سلمان قريشي - مدير أول - الامتثال

التوقيع: 



ختم الشركة:

التاريخ: 09 يونيو 2022

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

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



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكاful الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة للأحكام القانون الاتحادي رقم
(6) لسنة 2007 و مفيدة في سجل شركات التأمين تحت
الرقم (86) بتاريخ 14/10/2008