محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة العاديّة

لشركة أبوظبي الوطنيّة للتكافل (تكافل) ش.م.ع.

المنعقد يوم الأحد الموافق لـ ٣٠ مارس ٢٠١٤

==========

انعقدت الجمعيّة العموميّة العاديّة للشركة بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً في مبنى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) بمدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٧٩,٨٦%) تسعة وسبعون وستة وثمانون في المائة من المائة من رأس مال الشركة هم المبينة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الجدول المرفق، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقد حضر السيّد/ المنتصر عبد المهدي بصول مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيّد/ أنس محمّد جاويش مندوباً عن هيئة التأمين.

تولى رئاسة الاجتماع السيّد/ خميس محمد بوهارون، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن اكتمال النصاب القانوني ومن ثم صحّة انعقاد الاجتماع قانوناً، ثم ألقى كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة وطلب منهم تعيين مقرر للاجتماع ومسؤول عن جمع الأصوات. وقد انتخبت الجمعيّة بالإجماع المستشار/ طارق عدنان البكّري مقرراً للاجتماع والسادّة/ مصرف أبوظبي الإسلامي كجامع للأصوات.

ثم قام بعد ذلك رئيس الاجتماع بقراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة الماليّة المنصرمة، حيث أعلن عن تحقيق أرباح صافية مقدارها (-/٣٥,٢) مليون درهم بزيادة قدرها (٣٠%) مقارنة بالسنة الماليّة السابقة وذلك عن إجمالي اشتراكات التكافل التي بلغت (٢٧١,٨) مليون درهم مقارنة بـ (٢٠٧,٨) مليون درهم عن العام السابق فيما بلغت حقوق المساهمين (١٩٣,٤) مليون درهم في نهاية العام مقابل (١٦٥,٥) مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٢.

وقد أشار التقرير إلى التزام الشركة بالاستراتيجية التي تعتمد التركيز على تقييم أنشطة التكافل والاكتتاب في العمليات التي تحقق عوائد فنية عالية، وتجنب الأخطار ذات التأثير العكسي على الأرباح الفنية للشركة مما أدى إلى زيادة النتائج الفنية للشركة بنسبة (٧%) بالرغم من الظروف الحالية التي تمرّ بها صناعة التأمين والمنافسة الشديدة.

ثم قام بعد ذلك الدكتور/ أسيد الكيلاني بقراءة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعيّة للشركة عن أعمالها خلال السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، كما قام مندوب مراجع حسابات الشركة الخارجي بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن ذات المدّة.

ثم تلا ذلك استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (١٦%) من رأس مال الشركة المدفوع على نحو ما جاء بصورة مفصلة في تقرير مجلس الإدارة.

وبعد طرح كافة المواضيع ذات الصلة بما جاء أعلاه على النقاش، اتخذت الجمعيّة العموميّة بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع بطريق التصويت برفع الأيدي القرارات التالية :

أولاً : التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثانياً : التصديق على التقرير السنوي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعيّة عن أعمال الشركة خلال السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

رابعاً : التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

خامساً : الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ مقدارها (١٦,٠٠٠,٠٠٠/-) درهم تعادل نسبة (١٦%) من رأس مال

الشركة المدفوع يتمّ توزيعها على المساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في نهاية التداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٩ كل بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأس مال الشركة.

سادساً : الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بقيمة (٢,٦٠٠,٠٠٠/-) مليونين وستمائة ألف درهم.

سابعاً : إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية من المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

ثامناً : إعادة تعيين السّادة " أرنست ويونغ " كمراجعي حسابات الشركة للسنة الماليّة ٢٠١٤ بنفس أتعاب السنة الماضية البالغة (١٢٣,٠٠٠) درهم.

تاسعاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة

أوضح رئيس الاجتماع بأن مدة مجلس الإدارة الحالي البالغة ثلاث سنوات قد انتهت وعلى الجمعيّة العموميّة انتخاب مجلس جديد بطريق الاقتراع السري التراكمي، ثم أخطر رئيس الاجتماع الحاضرين بأن السادة التالية أسماؤهم قد أبدوا رغبتهم في الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لنظام الترشيح الذي وضعته هيئة الأوراق المالية والسلع في قرارها رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته:

١-	السيّد/ خادم عبد الله خادم القبيسي،	غير تنفيذي
٢-	السيّد/ خميس محمّد خميس بوهارون،	غير تنفيذي
٣-	السيّد/ ظافر فاروق لقمان،	غير تنفيذي
٤-	السيّد/ أندرو دوجلاس مور،	غير تنفيذي
٥-	السيّد/ خليفة عبد الله خميس الرميثي،	غير تنفيذي/مستقل
٦-	السيّد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي،	غير تنفيذي/مستقل
٧-	السيّد/ خالد علي إبراهيم جاسم المنصوري،	غير تنفيذي/مستقل
٨-	السيّد/ محمّد أحمد سليمان خلفان الشامسي،	غير تنفيذي/مستقل

وقد أشار مقرر الاجتماع بأن الانتخابات ستجري بالتصويت السري التراكمي. بعد ذلك قام السادة المرشحين بملء بطاقات الانتخاب التي استلموها عند تسجيل حضورهم قبل بداية الاجتماع بأسماء المرشحين المختارين من قبلهم وتسليمها إلى جامع الأصوات، وبعد انتهاء عملية التصويت قام جامع الأصوات بإعلان نتيجة التصويت على النحو التالي:

١- السيّد/ خادم عبد الله خادم القبيسي، الذي حاز على (١٢,١٠٦,٠٥٤) صوتاً.
٢- السيّد/ خميس محمّد خميس بوهارون، الذي حاز على (١١,٩٠٠,٠٠٠) صوتاً.
٣- السيّد/ ظافر فاروق لقمان، الذي حاز على (١١,٩٠٠,٠٠٠) صوتاً.
٤- السيّد/ أندرو دوجلاس مور، الذي حاز على (١١,٩٠٠,٠٠٠) صوتاً.
٥- السيّد/ خليفة عبد الله خميس الرميثي، الذي حاز على (١٢,٠٤٦,٥٣٢) صوتاً.
٦- السيّد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي، الذي حاز على (١٢,٠٤٦,٥٣٢) صوتاً.
٧- السيّد/ خالد علي إبراهيم جاسم المنصوري، الذي حاز على (٧,٩٦٢,٠٥٦) صوتاً.
٨- السيّد/ محمّد أحمد سليمان خلفان الشامسي، الذي حاز على (٠) صوتاً.

واستناداً إلى هذه النتيجة فإن أعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين فازوا في الانتخاب هم:

١- السيّد/ خادم عبد الله خادم القبيسي
٢- السيّد/ خميس محمّد خميس بوهارون
٣- السيّد/ ظافر فاروق لقمان
٤- السيّد/ أندرو دوجلاس مور
٥- السيّد/ خليفة عبد الله خميس الرميثي
٦- السيّد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي
٧- السيّد/ خالد علي إبراهيم جاسم المنصوري

وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وتبيّن القائمة المرفقة بالملحق رقم /٢ ملخص بنتائج التصويت كما وردت أعلاه وتفاصيل الاقتراع كما اعتمدها جامع الأصوات.

وقد تمّ إقرار هذه النتائج والموافقة عليها من قبل السادة المساهمين الحاضرين.

بعد ذلك، ونظراً لاستكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعيّة العموميّة العاديّة اختتام اجتماعها.

رئيس الاجتماع	مقرر الاجتماع	مراجع الحسابات	جامع الأصوات
خميس محمّد بوهارون	طارق عدنان البكّري	إرنست ويونغ	عن مصرف أبوظبي الإسلامي
.....	.....	.....	.....

Mamoun Adel
Head of SRU

مصرف أبوظبي الإسلامي
وحدة تسجيل المساهمين
ص.ب: ٣١٣ - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
Share Registrar Unit
P.O.Box : 313
Abu Dhabi
U.A.E.
ABU DHABI ISLAMIC BANK

مرفق :

(١) كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.

(٢) ملخص بنتائج التصويت وتفاصيل الاقتراع كما اعتمدها جامع الأصوات.