

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) ش.م.ع بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقادها بمشيئة الله بقاعة إمرلاند بفندق الدوست ثاني أبوظبي في شارع المرور في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد الموافق 2015/03/22 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
- 2) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
- 3) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
- 4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليهما.
- 5) النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 16,000,000 درهم بنسبة 16% من رأس المال المدفوع.
- 6) النظر في الموافقة علي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 7) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 8) تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
- 9) التصديق على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ ناصر المر الزعابي بدلاً من العضو المستقيل السيد/ خادم عبدالله القبسي.

ملاحظات

- أ. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة لأكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناوبون عنهم قانوناً).
- ب. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثان يوم الأحد الموافق 2015/03/29 في نفس المكان والساعة المذكورين أعلاه ويكون صحيحاً بمن حضر.
- ج. سوف يتم اعتماد المساهمين المسجلين في سجل الأسهم للشركة طبقاً لسجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في يوم العمل السابق لانعقاد الاجتماع.
- د. أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية هم مالكو الأسهم المسجلون في يوم الخميس الموافق 2015/03/19 بالنسبة للاجتماع الأول و يوم الخميس الموافق 2015/03/26 في حالة الاجتماع الثاني للجمعية.
- هـ. أصحاب الحق في الأرباح المستحقة هم مالكو الأسهم المسجلون في نهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 2015/04/01 (إذا اكتمل نصاب الجمعية العمومية في الاجتماع الأول) أو المسجلون في نهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 2015/04/08 (إذا انعقدت الجمعية في الموعد المحدد للاجتماع الثاني).
- و. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

مجلس الإدارة

العنوان:

فندق الدوست ثاني Dusit Thani Hotel - شارع المرور, أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة



Saeid AboelMaged

From: SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: 25 February, 2015 10:17 AM
To: Saeid AboelMaged
Cc: Eman Mohammad Nemer; Saif Saeed Altunaiji; Noura Al. Ameri; Mashael Jassim Al Jasmi; SCA - Disclosure
Subject: RE: Request for approval of AGM invitation

المحترم

السيد/ سعيد أبو المجد
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع.)
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : الموافقة على دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2015/02/02/OA/030 المؤرخ في 22/02/2015 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع.) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 22/03/2015 في فندق دوست ثاني بإمارة أبوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية مع تزويدنا بنسخة من الإعلان المنشور، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المحلية، مع مراعاة إصدار تقرير الحوكمة للعام 2014 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2014 المتوفر على موقع الهيئة الإلكتروني www.sca.ae (بند إجراءات الشركات المساهمة العامة – حوكمة الشركات)، وتزويد الهيئة والسوق المعني بنسخة منه مع توضيح الوسيلة التي تم أو سيتم بها إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية العادية بوقت كافٍ. و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد /أحمد النقبي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



Mohammed Nabil Gargash



محمد نabil قرقاش