

محضر اجتماع الجمعية العمومية العاديّة
لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) ش.م.ع.
المنعقد يوم الأحد الموافق لـ ٢٢ مارس ٢٠١٥

انعقدت الجمعية العمومية العاديّة للشركة بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٣/٢٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في فندق دوست ثاني بمدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٦٨٤,٩١٪) أربعة وثمانون واحد وتسعون في المائة من المائة من رأس مال الشركة هم المبنيّة وأسماؤهم والأسماء التي يحوزنها أو التي ينوبون عن مالكيها في الجدول المرفق، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقد حضر السيد/ أحمد النقي بصفته مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيد/ أنس محمد جاويش والسيدة/ شيخة المنصوري مندوبي عن هيئة التأمين.

تولى رئاسة الاجتماع السيد/ خميس محمد بوهارون، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن اكتمال النصاب القانوني ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع قانوناً، بعدها ألقى كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة وطلب منهم تعيين مقرر للاجتماع ومسؤول عن جمع الأصوات. وقد انتخبت الجمعية بالإجماع المستشار/ طارق عدنان البكري مقرراً للجتماع والسادة/ مصرف أبوظبي الإسلامي كجامع للأصوات، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم قام بعد ذلك رئيس الاجتماع بقراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنصرمة، حيث أعلن عن تحقيق أرباح صافية مقدارها (٣٥,٨) مليون درهم وذلك عن إجمالي اشتراكات التكافل التي بلغت قيمتها (٢٩٥,٤) مليون درهم مقارنة بـ (٢٧١,٨) مليون درهم عن العام السابق فيما بلغت حقوق المساهمين (٢١٢,٥) مليون درهم في نهاية العام مقابل (١٩٣,٤) مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٣ بعد زيادة في قيمة أصول الشركة مقدارها (١٦٪) مقارنة بالسنة الماضية إلى (٦٣٢,٤) مليون درهم.

وقد أشار التقرير إلى استمرار 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 بالرغم من الظروف الحالية التي تمر بها صناعة التأمين

والمنافسة الشديدة، حيث بلغت الأرباح الفنية للشركة مبلغ وقدره (٥٤,٨) مليون درهم مقارنةً بـ (٥٩,٨) مليون درهم في العام السابق.

ثم قام بعد ذلك السيد/ يوسف حاتاحت بالنيابة عن الدكتور /أسيد الكيلاني بقراءة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة عن أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، كما قام مذوب مراجع حسابات الشركة الخارجى السيد/ رائد أحمد بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن ذات الفترة.

ثم تلا ذلك استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٦%) 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 الجمعية العمومية 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 المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثانياً: التصديق على التقرير السنوي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

ثالثاً: التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

رابعاً: التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مقدارها (٦,٠٠٠,٠٠٠/-) درهم تعادل نسبة (٦%) من رأس مال الشركة المدفوع يتم توزيعها على المساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في نهاية التداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١ 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 ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤.

ثامناً: إعادة تعيين السادة "أرنست ويونغ" كمراجع حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٥ بأتعاب مقدارها (١٤٠,٠٠٠) درهم.

تاسعاً: الموافقة على تعيين السيد / ناصر الزعابي عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد / خادم القبيسي.

بعد ذلك، ونظراً لاستكمال مناقشة جميع المسائل التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فقد قررت الجمعية العمومية العادية اختتم اجتماعها.

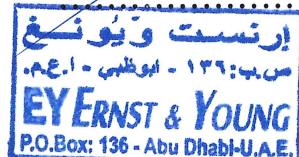
جامع الأصوات

عن مصرف أبوظبي الإسلامي



مراجعة الحسابات

إرنست ويونغ



مقر الاجتماع

طارق عدنان البكري

رئيس الاجتماع

خميس محمد بوهارون

مرفق:

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكونها كل منهم أصلية أو بالإنابة.