

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع. (تكافل)
- التاريخ : 2015/03/22
- الوقت : من الساعة 4.30 مساءً إلى الساعة 5:30 مساءً.
- المكان : فندق دوست - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية عادية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / خميس بوهارون
نائب الرئيس	السيد / خالد عبد الله ديماس السويدي
عضو	السيد/ خليفة عبد الله الرميثي
عضو	السيد / خالد على المنصوري
عضو	السيد / أندرو دوجلاس موير
عضو	السيد / ظافر فاروق لقمان
عضو	السيد / ناصر المر الزعابي

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	اقر	البــــنود
	√	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31. والتصديق عليه.
	√	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31. والتصديق عليه.
	√	سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31. والتصديق عليه.
	√(*)	مناقشه ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31. والتصديق عليهما.
	√	الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
	√	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات و هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
	√(**)	تعيين مدققي الحسابات للعام 2015، وتحديد أتعابهم.
	√	الموافقة على تعيين السيد / ناصر الزعابي عضواً بمجلس الادارة بدلا من السيد / خادم القبسي

أخرى

(*) تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الإرباح والخسائر، وبالنسبة لتوزيع الأرباح اعتمدت الجمعية العمومية توزيع 16,000,000 درهم اماراتي بنسبة 16% من رأس المال المدفوع كتوزيعات نقدية للمساهمين عن العام 2014.
(**) تم التصديق على اعادة تعيين السادة / أرنست و يونغ كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن العام 2015

جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

لم يقر	اقر	البنود
		لا يوجد

الملاحظات
لا يوجد

اسم الشركة : شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
تاريخ الاجتماع : 2015/03/22
اسم رئيس مجلس الإدارة : السيد / خميس بوهارون
اسم الرئيس التنفيذي للشركة : السيد / أسامة عبد الرؤوف عابدين

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		-	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-

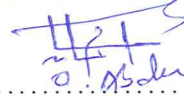
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
-		-	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
-		-	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
16,000,000 درهم	%16	2015/04/01	2015/03/30	خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
-	-	-	-

الاسم : أسامة عبد الرؤوف عابدين

التوقيع : 

التاريخ : 2015/03/22

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى.

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.