



تكافل

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Takaful

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

Date: 3rd April 2016
Ref : OA/48/04/2016

التاريخ : ٣ ابريل ٢٠١٦
المرجع : ٢٠١٦/٠٤/٤٨/OA

Mr. Saif Al Tunaiji
Head of Issuance and Disclosure Dept.
Securities and Commodities Authority

المحترم السيد/ سيف الطنجي
رئيس إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Subject: Amendment of the agenda of Abu Dhabi National Takaful P.S.C-Takaful AGM Meeting

الموضوع: تعديل جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع-تكافل

With reference to the captioned subject and SCA's approval enclosed, please find attached the amended announcement and agenda of the AGM meeting which will be held on Tuesday 19/04/2016.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نص الدعوة وجدول الأعمال المعدل لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٤/٢٠١٦، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على التعديل.

Noting that Item no. 12 regarding the amendment of company's Article of Association was removed to be discussed in another AGM Meeting which will be scheduled later after obtaining the authority's approvals.

ونود الإحاطة أنه قد تم حذف البند رقم ١٢ والذي يخص إصدار قرار خاص بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة حيث أنه ما زال قيد الإجراء وسيتم مناقشته في جمعية عمومية أخرى سيعلن عنها لاحقاً بعد موافقة الجهات المعنية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة عابدين

الرئيس التنفيذي

Osama Abdeen
Chief Executive Officer

Attachments:

المرفقات:

* Copy of the amended AGM invite and agenda of meeting.

* نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة متضمنة جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية بعد التعديل.

* SCA's approval.

* موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع-تكافل) (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع)-تكافل بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 19 / 04 / 2016 في (فندق دوست ثاني قاعة:إميرالد-أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12/31 والتصديق عليها.
5. تجديد تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية .
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 16,000,000 درهم بنسبة 16% من رأس المال المدفوع.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12/31.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12/31.
10. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
11. التصديق على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ سيد عامر زاهدي بدلاً من العضو المستقيل السيد/ أندرو دوجلاس موير.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 18/04/2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 01/05/2016 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية .
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/04/26 في نفس المكان والزمان.

العنوان:فندق دوست ثاني، قاعة إميرالد -أبوظبي، شارع المرور.



From: <Montaser <montaser@sca.ae> on behalf of SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: Sunday, April 03, 2016 12:30 PM
To: Mustafa Mohamed
Cc: Saeed Saif Al Saboosi; Noura Al. Ameri; Osama Abdeen; Saeid Aboelimged; Sara Alabsi; Eman Mohammad Nemer; Montaser; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ossama Hamdy; SCA - Disclosure; Hamad Khamis Al Arafati
Subject: 2016 الجمعية العمومية - دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 2016
Attachments: pdf طلب تعديل الدعوة للجمعية العمومية

السيد / مصطفى محمد
الدائرة القانونية
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد إلى الهيئة بتاريخ 31 مارس 2016 والمرفق به كتاب شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (شركة مساهمة عامة) والمتضمن طلب الشركة الحصول على موافقة الهيئة على حذف البند الخاص باعتماد مسودة النظام الأساسي للشركة والمعدلة بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 الوارد بجدول أعمال الجمعية العمومية للمساهمين والذي تمت الموافقة عليه مسبقاً ونشر بالصحف اليومية وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية .
نود إحاطتكم علماً بأنه لا مانع من الموافقة على حذف البند المذكور أعلاه من جدول أعمال الجمعية العمومية مع التأكيد على ضرورة قيام الشركة بنشر بيان حول حذف البند المذكور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية يتضمن الإفادة بأن سبب حذف البند هو أن تعديل النظام الأساسي للشركة ما زال قيد الإجراء وسوف يتم عقد جمعية عمومية لمناقشة التعديلات المقترحة فور اقرارها من قبل الجهات المعنية .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



Issuance and Disclosure Department

PO Box 33733, Abu Dhabi, United Arab Emirates

[T] +971 2 6277 888

[F] +971 2 6274600

إدارة الإصدار والإفصاح

صندوق بريد 33733 ، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف +971 2 6277 888

فاكس +971 2 6274600