

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 تاني 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.
12. النظر واتخاذ قرار خاص بشأن مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، وذلك وفقاً للصيغة المعدلة والتي سوف يتم نشرها على رابط سوق أبوظبي المالي وموقع الشركة الإلكتروني، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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.
7. القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .

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

From: Montaser [mailto:montaser@sca.ae] On Behalf Of SCA - Disclosure

Sent: Wednesday, March 23, 2016 11:46 AM

To: Eman Mohammad Nemer

Cc: Saif Saeed Altunajji; Saeid Aboelmaged; Noura Al. Ameri; Montaser; Ahmed Saeed Alnaqbi; SCA - Disclosure; Ossama Hamdy; Hamad Khamis Al Arafati; Anood Abdulla Al Hammadi; Jasem Mohammed Al Shemeili

Subject: RE: Request for approval of AGM invitation - 2016 دعوة لحضور اجتماع الجمعية 2016

المحترمة

السيدة /إيمان نمر

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع)

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني أدناه الوارد للهيئة بتاريخ 2016 /03/23 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع) المعدلة وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في فندق دوست ثاني، قاعة أميرالد 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 (2) لسنة 2015 عند التنفيذ والإفصاح عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للسوق المعني قبل النشر في الصحف المحلية، مع مراعاة إصدار تقرير الحوكمة للعام 2015 وفقاً لنموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2015 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 بوقت كافٍ. و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ حمد العرفاتي.

ملاحظة: يرجى التكرم بتزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسخة من النظام الأساسي المعدل للشركة والذي تم تزويد الهيئة به وذلك حتى يتم نشره على موقع السوق الإلكتروني .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



Issuance and Disclosure Department

PO Box 39733, Abu Dhabi, United Arab Emirates

[T] +971 2 6277 888

[F] +971 2 6274600

www.sca.gov.ae

إدارة الإصدار والإفصاح

صندوق بريد 39733 - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف +971 2 6277 888

فاكس +971 2 6274600