

محضر اجتماع الجمعية العمومية

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) ش.م.ع.

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠١٦

انعقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٩ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في فندق دوست ثاني بمدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (٨٢,٦٣%) من رأس مال الشركة هم المبينة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الجدول المرفق، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقد حضر السيد/ حمد خميس العرفاتي بصفته مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيدة/ ناهيد المرزوقي مندوبة 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/ ياسر عبد الخالق عمر مقررراً للاجتماع 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 المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، حيث أعلن عن تحقيق أرباح صافية مقدارها (٤١,٥٨٩,٨٠٠) درهم وذلك عن إجمالي اشتراكات التكافل التي بلغت قيمتها (٢٩٦,٨) مليون درهم مقارنة بـ (٢٩٥,٤) مليون درهم عن عام ٢٠١٤ فيما بلغت حقوق المساهمين (٢٤٠,٩) مليون درهم في نهاية العام مقابل (٢١٢,٥) مليون درهم في نهاية عام ٢٠١٤ كما بلغ إجمالي أصول الشركة (٦٩٧,١) مليون درهم بزيادة قدرها (١٠%).

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 تمرّ بها صناعة التأمين

والمنافسة الشديدة، حيث بلغت الأرباح الفنية للشركة مبلغ وقدره (٧١) مليون درهم مقارنةً بـ (٥٤,٨) مليون درهم في عام ٢٠١٤.

ثم قام بعد ذلك الدكتور/ أسيد الكيلاني بقراءة تقرير لجنة الرقابة الشرعية للشركة عن أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، كما قام السيّد/ أندريه كاسبريان مندوب مراجع حسابات الشركة الخارجي السادة "أرنست ويونغ" بقراءة تقرير مراجع الحسابات عن ذات الفترة.

ثم تلا ذلك استعراض ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (١٦) مليون درهم بنسبة (١٦%) من رأس مال الشركة المدفوع.

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 ٢٠١٥/١٢/٣١.

ثانياً - التصديق على التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

ثالثاً - التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

رابعاً - التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

خامساً - تجديد تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية وهم كلّ من السادة (عبدالستار أبوغدة، نظام يعقوبي، أسيد الكيلاني) لمدة ثلاث سنوات.

سادساً - الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ مقدارها (١٦) مليون درهم تعادل نسبة (١٦%) من رأس مال الشركة المدفوع يتم توزيعها على المساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في نهاية

التداول يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١ كل بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأس مال الشركة.

سابعاً - الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بقيمة (-/٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتي ألف درهم.

ثامناً - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

تاسعاً - إعادة تعيين السّادة " أرنست ويونغ " كمراجعي حسابات الشركة للسنة الماليّة ٢٠١٦ بأتعاب مقدراها (١٤٠,٠٠٠) درهم.

عاشراً - الموافقة على تعيين السيد/ سيّد عامر زاهدي عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من السيد/ أندرو دوغلاس موير على أن يكمل العضو الجديد مدّة سلفه.

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

جامع الأصوات

عن مصرف أبوظبي الإسلامي

مراجع الحسابات

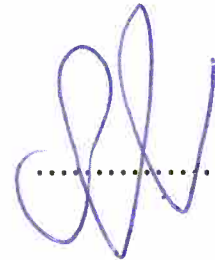
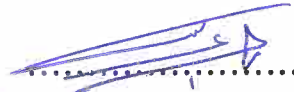
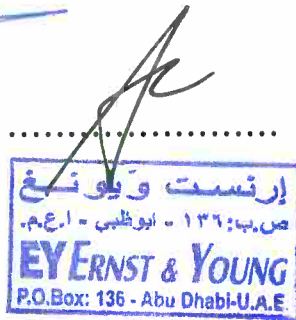
إرنست ويونغ

مقرر الاجتماع

ياسر عبد الخالق عمر

رئيس الاجتماع

خميس محمد بوهارون



مرفق:

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين بالاجتماع وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم أصالة أو بالإنابة.

مرفق

كشف بأسماء المساهمين الحاضرين
أو الممثلين بالاجتماع
وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم
أصالة أو بالإنابة

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) تقرير الحضور الملخص

تاريخ الطباعة: 19/04/2016

النسبة	عدد الحضور	مجموع أسهم الحضور	أسهم الشركة
82.630 %	12	82,630,100	100,000,000



Mamoun Adel
Head of SRU

19/04/2016

مقرر اجتماع
ياسر عيسى السعدي

Handwritten signature

Handwritten signature

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل) تقرير الحضور/مساهمين

19/04/2016 تاريخ الطباعة :

رمز المساهم	عدد الأسهم	المساهم	رمز المساهم	رقم البطاقة
UAE10101140481C	1,729,158	تصاميم اس تي اكس للانشاءات ذ م م	286021	0
UAE20100065388C	3,394,932	جرين تري لا دارة العقارات	258239	0
UAE10100053357C	41,664,219	مصرف ابوظبي الاسلامي	226179	0
46,788,309	مجموع الأسهم :	نسبة حضور المساهمين : 46.788 %	3	عدد المساهمين :



Mamoun Adel
Head of SRU

19/04/2016

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

تاريخ الطباعة : 19/04/2016

تقرير الحضور/مفوضين

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

الحالة	عدد أسهم المساهم	اسم المساهم	نسبة التصويت : %	نسبة الحضور للمفوضين : %	رسم المساهم	اسهم التصويت	عدد أسهم المفوض	اسم المفوض	رسم المفوض	رقم البطاقة
	35.84		35.791 %	35.791 %		35,790,615	35,841,791	مجموع عدد أسهم المفوضين :	9	عدد المفوضين :



Mamoun Adel
Head of SRU

19/04/2016

88

محمود صافي
ياسر عبد الحليم

AR

تاريخ الطباعة : 19/04/2016

تقرير الحضور/مقوضين

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

الحالة	عدد أسهم المساهم	اسم المساهم	رقم المساهم	لصحة التصديت	عدد أسهم المقوض	اسم المقوض	رقم المقوض	رقم البطاقة
	5,049,931	بوند للاستثمار المحدودة	227755	5,000,000	5,049,931	ماهر محمد عيسى فؤاد	488	0
	4,882,060	عبدالله خادم بطي القيسي	259813	4,882,060	4,882,060	عبدالمحسن عبدالحكيم حموده	489	0
	1,120,850	الريم خادم عبدالله بطي القيسي	259818	1,120,850	1,120,850	محمود عبد الباري حموده	490	0
	4,870,838	سعيد محمد بطي محمد خلفان القيسي	258202	4,870,838	4,870,838	سعيد محمود سعيد صفر	491	0
	5,001,245	محمد عبدالله خادم بطي القيسي	225455	5,000,000	5,001,245	فادي فوزي	492	0
	4,762,400	دي اس ال بوتس ذ.م.م	286020	4,762,400	4,762,400	فخري حسين فخري الهذراوى	493	0
	749,999	ليوا القايزة	226110	749,999	749,999	منتصر محمد عبدالكريم	494	0
	4,817,001	شركة تصاميم العقارية (ذ.م.م) تصاميم	259814	4,817,001	4,817,001	نضال حموده	495	0
	4,587,467	خادم عبدالله خادم بطي القيسي	259815	4,587,467	4,587,467	اشرف عجاج	496	0

Memoun Adel
Head of SRU