

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

الاســـــــــم : شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

التاريــــــــخ : 2016/04/19

الوقت : من الساعة 4:30 مساءً إلى: الساعة 5:30 مساءً.

المكان : فندق دوست - ابوظبى

طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / خميس بوهارون
نائب الرئيس	السيد / خالد عبد الله ديماس السويدي
عضو	السيد / خليفة عبد الله الرميحي
عضو	السيد / خالد على المنصوري
عضو	السيد / سيد أمير زاهيدي
عضو	السيد / ظافر فاروق لقمان
عضو	السيد / ناصر المر الزعابي



جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

البنود	اقرر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 . والتمديق عليه.	✓	
سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 . والتمديق عليه.		
سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 . والتمديق عليه.	✓	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 . والتمديق عليهم.	✓ (*)	
الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .	✓	
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .	✓	
تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 ، وتحديد أتعابهم.	(**)✓	
تجديد تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للعام 2016 .	(***)✓	
الموافقة على تعيين السيد / سيد امير زاهيدي عضوا بمجلس الادارة بدلًا من السيد / اندره موير	✓	

أذرى
(*) تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وبالنسبة لتوزيع الأرباح اعتمدت الجمعية العمومية توزيع 16,000,000 درهم اماراتي بنسبة 16% من رأس المال المدفوع كتوزيعات نقدية للمساهمين عن العام 2015.
(**) تم التصديق على إعادة تعيين السادة / أرنست و يونغ كمدقي حسابات خارجيين للشركة عن العام 2016
(***) تم التصديق على تجديد تعيين نفس اعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن العام 2016



اسم الشركة : شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

تاریخ الاجتماع : 2016/04/19

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
-	-
-	من حة
-	اكتتاب
	قبل الزيادة

أوسم منحة				
عدد الأوراق	إجمالي عدد الأوراق	عدد الأوراق	نسبة الزيادة	عدد الأوراق
-	-	-	-	-
آخر يوم للمشاركة				تاریخ الاستحقاق
-				-

أوسم الاكتتاب				
عدد الأوراق	إجمالي عدد الأوراق	عدد الأوراق	نسبة الزيادة	عدد الأوراق
-	-	-	-	-
آخر يوم للمشاركة				تاریخ الاستحقاق
-				-

التوزيع النقدي				
نسبة	تاریخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاریخ الدفع	قيمه
%16	2016/05/01	2016/04/27	خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية	16,000,000 درهم

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

الاسم : أسامي عبد الرؤوف عابدين

التواقيع :

التاريخ : 2016/04/19

ملاحظات :

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

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

تاریخ الدفع : التاریخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية.

