

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 19 / 06 / 2016 في (فندق دوست ثاني قاعة:إميرال-أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصديق على تعيين عضو لجنة الفتوى والرقابة الشرعية الشيخ/ عصام اسحاق بدلاً من العضو الدكتور/ عبد الستار أبو غدة.
2. إصدار قرار خاص :
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، علماً بأن هذه التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة.

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 الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين 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 العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية، وهو الموافق ليوم الخميس 16/06/2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموقع الشركة الإلكتروني، ومكان انعقاد الاجتماع.
5. 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 26/06/2016 في نفس المكان والزمان.
6. القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .

From: Mohammad Junaid Essa <m.junaid@sca.ae> on behalf of SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: Tuesday, May 24, 2016 12:46 PM
To: Eman Mohammad Nemer; SCA - Disclosure
Cc: Saeid Aboelmaged; Montaser; Noura Al. Ameri; Mohammad Junaid Essa; Mashael Jassim Al Jasmi; Ossama Hamdy; Ahmed Saeed Alnaqbi; Anood Abdulla Al Hammadi
Subject: RE: Request for approval of AGM invitation for AOA amendment
Attachments: طلب الموافقة على نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية .pdf; موافقة دائرة التنمية الاقتصادية _ 2016-6-19 _ تعديل .pdf

المحترم

السيد / أسامة عابدين
الرئيس التنفيذي
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني أدناه الوارد للهيئة بتاريخ 2016/05/23 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل- تكافل (ش.م.ع) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2016/06/19، في فندق دوست ثاني ، قاعة إميرالد ، في إمارة أبوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية وتزويدنا 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. و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد النقبي .

ملاحظة: يرجى التكرم بنشر النظام الأساسي المقترح تعديله على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإصدار والإفصاح

Issuance and Disclosure Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL:

فاكس : +971 2 6274 600 FAX:

صندوق بريد 33733 P.O. Box

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae

تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني وكذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها ، يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة إلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضح يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

نمير:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail in error, please delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as messages may be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If you require a hard copy version please request a printed version.

From: Eman Mohammad Nemer [<mailto:EmanNemer@takaful.ae>]

Sent: Monday, May 23, 2016 2:16 PM

To: SCA - Disclosure

Cc: Saeid Aboelimged; Montaser

Subject: Request for approval of AGM invitation for AOA amendment

Dear Gentlemen,

Please find attached request for approval of Abu Dhabi National Takaful Co.'s AGM invitation.

Your approval would be highly appreciated.

Best regards,