محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة

لشركة أبوظبي الوطنيّة للتكافل (تكافل) ش.م.ع.

المنعقد يوم الأحد الموافق لـ 19 يونيو 2016

==========

انعقدت الجمعيّة العموميّة لمساهمي الشركة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2016/06/19 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق دوست ثاني بمدينة أبوظبي بحضور مساهمين يمثلون (82.63%) 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 السيّد/ أحمد النقبي بصفته مندوباً عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيّد/ يوسف النقبي مندوباً عن هيئة التأمين. كما حضر السيد/ مالك زيبيان ، مندوبا عن إرنست ويونغ مدقق الحسابات الخارجي للشركة.

تولى رئاسة الاجتماع السيّد/ خميس محمد بوهارون، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن اكتمال النصاب القانوني ومن ثم صحّة انعقاد الاجتماع قانوناً، بعدها ألقى كلمة ترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة وطلب منهم تعيين مقرر للاجتماع ومسؤول عن جمع الأصوات. وقد انتخبت الجمعيّة بالإجماع المستشار/ ياسر عبد الخالق عمر مُقرراً للاجتماع والسادّة/ مصرف أبوظبي الإسلامي كجامع للأصوات، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك شرع المستشار/ ياسر عبدالخالق عمر في تلاوة بنود الاجتماع والمتمثلة في بندين اثنين هما:

1- التصديق على تعيين عضو لجنة الفتوى والرقابة الشرعية الشيخ/ عصام اسحاق بدلاً من العضو الدكتور/ عبدالستار أبوغدة.

2- النظر واتخاذ قرار خاص بشأن مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة

شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، رقم القيد (٧١) تاريخه ٢٠٠٣/١١/٢٣ رأس المال المدفوع ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم
ص.ب: ٣٥٣٣٥، الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، هاتف: ٧٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٩٧١+، فاكس: ٧٨٠٠ ٤١٠ ٢ ٩٧١+
P.O.Box: 35335, Abu Dhabi, United Arab Emirates Tel: +971 2 4107700 Fax: +971 2 4107800

ليتماشى مع أحكام قانون الشركات التجاريّة رقم (2) لسنة 2015 ، وذلك وفقاً للصيغة المعدلة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصّة.

تم الانتقال للبند الأول على جدول الأعمال وهو التصديق على تعيين عضو لجنة الفتوى والرقابة الشرعية الشيخ/ عصام اسحاق بدلاً من العضو الدكتور/ عبدالستار أبوغدة.

حيث أوضح مقرر الاجتماع بأن مجلس الإدارة يقترح تعيين الشيخ/ عصام إسحاق بديلاً عن عضو لجنة الفتوى والرقابة الشرعية الدكتور/ عبدالستار أبوغدة ويطلب من الجمعيّة العموميّة التصديق على تعيين الشيخ/ عصام إسحاق.

بعد التصويت على هذا البند، اتخذت الجمعيّة العموميّة قرارها بالإجماع بالموافقة على تعيين الشيخ/ عصام إسحاق عضواً في لجنة الفتوى والرقابة الشرعية.

بعدها انتقل مقرر الاجتماع إلى البند الثاني والأخير على جدول الأعمال والمتمثل بالنظر واتخاذ قرار خاص بشأن مقترح مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع أحكام قانون الشركات التجاريّة رقم (2) لسنة 2015 ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصّة.

أوضح مقرر الاجتماع بأن الشركة قامت بإعداد النظام الأساسي الجديد بما يتفق مع أحكام قانون الشركات التجاريّة الجديد وهي مقتضيات قانونية إلزامية على جميع الشركات التجاريّة العاملة في الدولة، وعليه فقد قامت الشركة بإعداد مسودة النظام الأساسي المعدل ومن ثم عرضته على هيئة الأوراق الماليّة والسلع وهيئة التأمين من أجل الإطلاع والموافقة، وحصلت الشركة على اعتماد هيئة الأوراق الماليّة والسلع على النظام الأساسي المزمع التصويت عليه، كما قامت الشركة بإطلاع هيئة التأمين على النظام الأساسي النهائي وحصلت على موافقتها عليه، وحيث قامت الشركة بعد ذلك بنشر النظام الأساسي على الموقع الالكتروني للشركة وكذلك على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق الماليّة حسب الإجراءات القانونيّة المعتمدة في هذا الإطار. إضافةً لذلك قامت الشركة أيضاً بمخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي من أجل الحصول على الموافقة على تعديل النظام الأساسي وقد استحصلت الشركة بدورها أيضاً على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية على تعديل النظام الأساسي للشركة، ولذلك سيتم عرضه على السادة المساهمين اليوم للتصويت عليه بالموافقة من أجل اعتماده

وقام الرئيس التنفيذي للشركة الاستاذ/ أسامة عابدين باستعراض أهم الملامح الرئيسية للنظام الأساسي الجديد للشركة.

كما أوضح مقرر الاجتماع أنه وبعد اعتماد الجمعيّة العموميّة للنظام الأساسي سوف تقدم الشركة طلب للسادة هيئة الأوراق الماليّة والسلع من أجل إصدار شهادة بتعديل النظام الأساسي لنشره في الجريدة الرسميّة.

بعد التصويت على هذا البند، اتخذت الجمعيّة العموميّة قرارها بالإجماع بالموافقة على واعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة.

بعد انتهاء المداولات اتخذت الجمعيّة العموميّة بإجماع المساهمين القرارين التاليين:

1- الموافقة على تعيين الشيخ/ عصام إسحاق عضواً بلجنة الفتوى والرقابة الشرعية بدلاً من الدكتور/ عبدالستار أبوغدة.

2- الموافقة على واعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجاريّة.

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

رئيس الاجتماع	مقرر الاجتماع	مراجع الحسابات	جامع الأصوات
خميس محمّد بوهارون	ياسر عبد الخالق عمر	إرنست ويونغ	عن مصرف أبوظبي الإسلامي
.....	.....	.....	.....

Share Registrar Operation. ABU DHABI ISLAMIC BANK
Mamoun Adel Head of SRO
ERNST & YOUNG P.O.Box 136 Abu Dhabi-U.A.E.

مرفق :

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

شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، رقم القيد (٧١) تاريخه ٢٠٠٣/١١/٢٣ رأس المال المدفوع ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم
ص.ب: ٣٥٣٣٥، الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، هاتف: ٧٧٠٠ ٤١٠ ٢ ٩٧١+، فاكس: ٧٨٠٠ ٤١٠ ٢ ٩٧١+
P.O.Box: 35335, Abu Dhabi, United Arab Emirates Tel: +971 2 4107700 Fax: +971 2 4107800

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

تقرير الحضور الملخص

تاريخ الطباعة: 19/06/2016

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

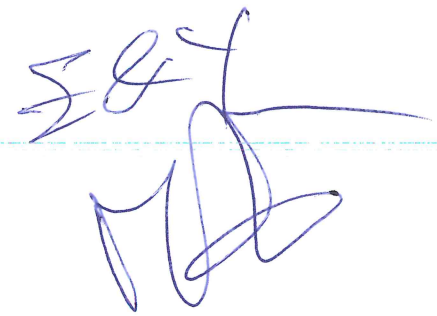
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

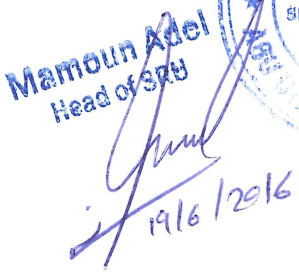
تقرير الحضور/مساهمين

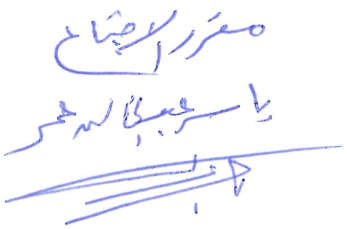
تاريخ الطباعة : 19/06/2016

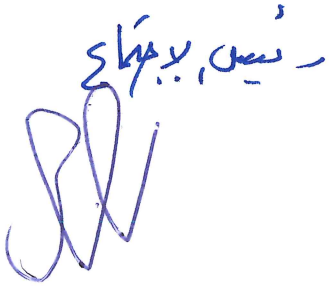
رقم البطاقة	رمز المساهم	المساهم	عدد الأسهم	رمز المستثمر
0	226179	مصرف ابوظبي الاسلامي	41,664,219	UAE10100053357C

عدد المساهمين : 1 نسبة حضور المساهمين : 41.664 % مجموع الأسهم : 41,664,219









شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

تاريخ الطباعة : 19/06/2016

تقرير الحضور/مفوضين

رقم البطاقة	رمز المفوض	أسم المفوض	عدد أسهم المفوض	أسهم التصويت
0	465	جوس ساموبل بيتر	4,882,060	4,882,060
0	466	فيكاس موهان واريير	4,762,400	4,762,400
0	467	رامي فؤاد ابراهيم	4,817,001	4,817,001
0	468	ايمان عبدالفتاح محمد	4,587,467	4,587,467
0	469	عبدالمحسن عبدالحكيم عبدالمحسن حموده	749,999	749,999
0	470	سناء عبدالباري حموده	1,120,850	1,120,850
0	471	محمود عبدالباري عبدالمحسن حموده	1,729,158	1,729,158
0	472	فادي فوزي احلت	3,394,932	3,394,932
0	473	نضال عبدالباري حموده	5,001,245	5,000,000

رمز المساهم	أسم المساهم	عدد أسهم المساهم	الحالة
259813	عبدالله خادم عبدالله خادم بطي القبيسي	4,882,060	
285564	دي اس ال يوتس ذ.م.م	4,762,400	
259814	شركة تصاميم العقارية (ذ.م.م) تصاميم	4,817,001	
259815	خادم عبدالله خادم بطي القبيسي	4,587,467	
226110	ليوا القابضة	749,999	
259818	الريم خادم عبدالله خادم بطي القبيسي	1,120,850	
285575	تصاميم اس تي اكس للانشاءات ذ م م	1,729,158	
258239	جرين تري لا دارة العقارات	3,394,932	
225455	محمد عبدالله خادم بطي القبيسي	5,001,245	

رئيس الاجتماع

مقرر الاجتماع

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

تاريخ الطباعة : 19/06/2016

تقرير الحضور/مفوضين

رقم البطاقة	رمز المفوض	أسم المفوض	عدد أسهم المفوض	أسهم التصويت	رمز المساهم	أسم المساهم	عدد أسهم المساهم	الحالة
0	474	سالم كونات كونات	4,870,838	4,870,838	258202	سعيد محمد بطي محمد خلفان القبيسي	4,870,838	
0	475	منتصر محمد عبدالكريم	5,049,931	5,000,000	227755	بوند للاستثمار المحدوده	5,049,931	

عدد المفوضين : 11 مجموع عدد أسهم المفوضين : 40,965,881 مجموع أسهم التصويت : 40,914,705 نسبة التصويت : 40.915 % نسبة الحضور للمفوضين : 40.97 %

رئيس الاجتماع

Mamoun Adel
Head of SRU
19/06/2016

مصرف أبوظبي الإسلامي
وحدة تسجيل الأسهم
ص.ب ٣١٣ أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة
Share Registrar Unit
P.O.Box : 313
Abu Dhabi
U.A.E.
ABU DHABI ISLAMIC BANK

مقرر الاجتماع
ياسر عبدالله محمد