

Date: 14/03/2017
Ref: OA/027/03/2017

التاريخ: 2017/03/14
المرجع: OA/027/03/2017

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياغ المنصوري المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة و بعده،

**Subject: Abu Dhabi National Takaful P.S.C-
Takaful AGM Meeting**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.-تاكافل**

With reference to the captioned subject, please find attached Securities & Commodities Authority –SCA approval on the attached announcement of the AGM meeting which will be held on Monday 10/04/2017. The meeting will include the board of director's nomination for election noting that the AGM invitation & nomination announcement will be published in two local newspapers on 16/03/2017, a copy of the same will be sent to you.

بالإشارة إلى الموضوع المرفوع أعلاه، مرفق طيبة سراقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة للتكافل يوم الاثنين الموافق 10/04/2017 و يتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فيما يليه سيتم نشر الدعوة و إعلان الترشح في جريدين محليين بتاريخ 16/03/2017 و سيتم موافاتكم بنسخة عنها.

Best Regards,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،..

Attachments:

1. SCA approval.
2. Copy of the AGM invitation and agenda of meeting.
3. Board of Director's Nomination for election announcement.
4. Corporate Governance report of 2016, which would also be uploaded on the company's website- Investor Relations page.

المرفقات:

1. موافقة السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع
2. نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة متضمنة جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.
3. إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
4. تقرير حركة الشركة لعام 2016 و الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة/صفحة المساهمين.

اسامة عابدين

الرئيس التنفيذي

Osama Abdeen
Chief Executive Officer

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع - تكافل

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع) - تكافل بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 10 / 04 / 2017 في (فندق دوست ثاني قاعة:إمداد-أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماح تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
2. سماح تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
3. سماح تقرير هيئة التقويم والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليها.
5. النظر في مقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 16,000,000 درهم بنسبة 16% من رأس المال المدفوع بواقع 16 فلس لكل سهم.
6. الموافقة على مقتراح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويقتضي ناقصي الأهلية وفاسدتها النابون عنهم قانوناً.
2. الشخص الاعتباري أن يفرض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 09/04/2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 20/04/2017.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. لا يكون العقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالكلية ما لا يقل عن (50%) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتواجد هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين بتاريخ 17/04/2017 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيام عدد الحاضرين.

العنوان:فندق دوست ثاني، قاعة إمداد-أبوظبي، شارع المرور.



شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع - تكافل

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - تكافل (ش.م.ع) بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 19.03.2017 إلى يوم الأربعاء الموافق 29.03.2017، وكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في (جزيرة الريم - مجمع المارينا - برج طموح 12 - الطابق 25 - إمارة أبوظبي)، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.takaful.ae) بتاريخ 30.03.2017.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.



From: SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: Monday, March 13, 2017 3:23 PM
To: Eman Mohammad Nemer
Cc: SCA - Disclosure; Saif Saeed Altunaiji; Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Ahmed Abbas Alraisi; Mashael Jassim Al Jasmi; Anood Abdulla Al Hammad FW: Abu Dhabi National Takaful Company PSC-Takaful Corporate Governance Report 2016
Subject: اعلان الجمعية العمومية السنوية_أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.; تكامل فتح باب الترشح 1 E-3-1.docx; Corporate Governance Report 2016 Final Signed.pdf

السادة / شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع)
تحية طيبة وبعد،،

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

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ 12/03/2017 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 10/04/2017 في فندق دوست ثانى – قاعة إمير الد في إمارة أبوظبي ، بالإضافة إلى مسودة الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلى :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
2. الالتزام بنشر الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مع دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية.
3. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة والإعلان عن فتح باب الترشح بعد نشره في الصحف اليومية.
4. موافاة الهيئة والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
5. إخطار سوق دبي المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد العتيقي

ثانياً: الموضوع: تقرير حوكمة الشركة للعام 2016

بعد الإطلاع على تقرير حوكمة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل(ش.م.ع) عن العام المنتهي في 2016، نحيطكم علمًا بأن التقرير لم يستوفي الملاحظات التالي :