


تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي الوطنية للتكافل – تكافل ش.م.ع.
- التاريخ : ٢٠١٧/٠٤/١٠
- الوقت : من الساعة ١١:٠٠ صباحاً إلى الساعة ١٢:٠٠ مساءً
- المكان : فندق دوست ثاني - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : الجمعية العمومية السنوية

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	السيد / خميس بوهارون
نائب الرئيس	السيد / خالد عبدالله ديماس السويدي
عضو	السيد / خليفة عبدالله الرميثي
عضو	السيد / خالد علي المنصوري
عضو	السيد / ظافر فاروق لقمان
عضو	السيد / ناصر المر الزعابي
عضو	السيد / سيد عامر زهيدي





جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه
	✓	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها
	✓ (*)	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها ١٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم بنسبة ١٦% من رأس المال المدفوع بواقع ١٦ فلس لكل سهم
	✓	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	✓	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
	✓ (**)	تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

أخرى

(*) تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وبالنسبة لتوزيع الأرباح اعتمدت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بواقع ١٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بنسبة ١٦% من رأس المال بواقع ١٦ فلس عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١


(**) تم التصديق على إعادة تعيين السادة / ارنست و يونغ كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن العام ٢٠١٧

٥/١٢/٢٠١٧

٢

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
-		-	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
-	-	منحة	-
-	-	اكتتاب	-
أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
-	-	-	-
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ آخر يوم للشراء
-	-		-
التوزيع النقدي			
نسبته		قيمته	
%١٦		١٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠١٧/٠٤/١٩	٢٠١٧/٠٤/١٨
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: أسامة عبد الرؤوف عابدين

 **تكاful**
Takaful

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٦/٠٤/١٠

ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى

٣
