



شركة أبوظبي الوطنية للتكافل - تكافل (شركة مساهمة عامة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 11:00 الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتاريخ 10/04/2017 في (فندق دوست ثاني ، قاعة إميرالد ، مدينة أبوظبي) وترأس الاجتماع السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي رئيس مجلس الإدارة وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي - رئيس المجلس
2. السيد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي - نائب رئيس المجلس
3. السيد/ ظافر فاروق محمد لقمان - عضو المجلس
4. السيد/ سيد عامر زهيري - عضو المجلس
5. السيد/ خليفة عبد الله خميس الرميحي - عضو المجلس
6. السيد/ خالد علي إبراهيم جاسم المنصوري - عضو المجلس
7. السيد/ ناصر محمد ناصر المر الزعابي - عضو المجلس

وقد حضر الاجتماع السيد/ أندريه كسباريان عن مكتب إرنست و يونغ مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد الرئيسي - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع ، والسيد/ رنده أحمد - ممثلة هيئة التأمين.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 75,886 % من مجموع المساهمين وهو يمثل 68,616 % بالأصللة و 7,270 % بال وكلة ، وهم السادة المبينة أسماؤهم والأسماء التي يحوزنها أو التي ينوبون عن مالكيها في الجدول المرفق.

وقد أعلن السيد رئيس الاجتماع إكمال النصاب بالنسبة المذكورة وابتداء الاجتماع.

وقد تم تعيين السيد/ مصطفى محمد حسون مقررا للجتماع والصادرة/ مصرف أبوظبي الإسلامي جاما للأصوات ، بإجماع الحاضرين.

تم افتتاح الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم قام السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي - رئيس الاجتماع ، باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:



شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
Takafel Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 16,000,000.00 ستة عشر مليون درهم ، بنسبة 16 % من رأس المال المدفوع ، بواقع 16 فلس لكل سهم ، تستحق لمالك السهم في يوم الخميس الموافق 2017/04/20.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بواقع 3,877,509.00 ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعين ألفا وخمس مائة وتسعة دراهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

9. تم اقتراح تعيين السادة أرنست ويونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 165,000.00 درهم عن التدقيق والمراجعة.

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح تعيين السادة أرنست ويونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 165,000.00 مائة وخمس وستون ألف درهم عن التدقيق والمراجعة.



شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
Takafel Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

أوضح رئيس الاجتماع بأن مدة مجلس الإدارة الحالي البالغة ثلاثة سنوات قد انتهت وعلى الجمعية العمومية انتخاب مجلس جديد بطريق الاقراغ السري التراكمي ، وأن الشركة أعلنت عن فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام ثم تم إغلاقه وإبلاغ الجهات المختصة بأسماء المرشحين ، وعليه فقد ترشح لعضوية مجلس الإدارة السادسة:

الرقم	الاسم	الجنسية	الصفة
1	السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	الإمارات	غير تنفيذي
2	السيد/ ظافر فاروق محمد لقمان	اليمن	غير تنفيذي
3	السيد/ سيد عامر زهيري	بريطاني	غير تنفيذي
4	السيد/ خليفة عبد الله خميس الرميthy	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل
5	السيد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل
6	السيد/ خالد علي ابراهيم جاسم المنصوري	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل
7	السيد/ ناصر محمد ناصر المر الزعابي	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل

وحيث لم يتقىد أي شخص آخر غير المذكورين أعلاه لترشح نفسه ، ولم يقدّم أي اعتراض على ترشح أي شخص من المرشحين ، وعليه فقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع ودون اعتراض من أحد انتخاب المرشحين أعلاه بالتزكية نظراً لترشح سبعة أعضاء وهو مطابق لعدد أعضاء المجلس حسب النظام الأساسي للشركة وعليه فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادسة:

الرقم	الاسم	الجنسية	الصفة
1	السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي	الإمارات	غير تنفيذي
2	السيد/ ظافر فاروق محمد لقمان	اليمن	غير تنفيذي
3	السيد/ سيد عامر زهيري	بريطاني	غير تنفيذي
4	السيد/ خليفة عبد الله خميس الرميthy	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل
5	السيد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل
6	السيد/ خالد علي ابراهيم جاسم المنصوري	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل
7	السيد/ ناصر محمد ناصر المر الزعابي	الإمارات	غير تنفيذي / مستقل

وانهى الاجتماع في تمام الساعة 12.00 الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/04/10

جامع الأصوات
مصرف أبوظبي الإسلامي

مقر الاجتماع
مصطفى حسون

مدقق الحسابات
أرنست ويونغ

رئيس الاجتماع
خميس بوهارون الشامسي

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

10/04/2017 تاريخ الطباعة:

تقرير الحضور الملخص

النسبة	عدد الحضور	مجموع أسهم الحضور	أسهم الشركة
75.886 %	8	75,886,322	100,000,000

For EY,

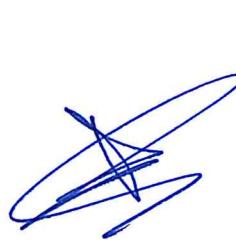
M. Bhargavi
10/04/2017



شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

تقرير الحضور / مساهمين

رقم المستثمر	عدد الأسهم	المساهم	رمز المساهم	رقم البطاقة
UAE10100053357C	12,249	احمد محمد حسين حمدان بو دبس	225994	5
UAE10100096526C	41,664,219	مصرف ابوظبي الاسلامي	226179	0
	26,939,591	شركة تصاميم العقارية (ذ.م.م) تصاميم	259814	1
مجموع الأسهم		نسبة حضور المساهمين :	68.616 %	عدد المساهمين : 3




*For EY 1
M. Bhargani
10/04/17*



شركة أبوظبي الوطنية للتسكال (تسكال)

نذير الحضور / ملوفين

الرقم الملف	اسم الملف	رمز الملف	عدد أسماء الملف	المساهم	النسبة المساهم	النسبة المساهم	رغم المساهم	أسماء الملف	رقم المساهمة
4	محمود عبد الباري عبد المحسن	514	1	2,922,505	258202	سعد محمد بطى محمد خلفان القبيسي			
3	اشرف عليان عبدالرحمن الحماديه	513	1	31,270	258239	جنين تري لا دارة العقارات	3,394,932	3,394,932	3
2	احمد حمود ثابت	512	2	31,270	226397	عمر عبدالله عمر بأسليمان	2,448	2,448	2
	حسن علي غانم الحوسي	226571			385	حسن علي غانم الحوسي			
	ميثاء سالم غاشش على الخميس	227719			342	ميثاء سالم غاشش على الخميس			
	محمده محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251727			689	محمده محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	سلطان محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251728			342	سلطان محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	الياري محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251729			689	الياري محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	خالد محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251731			342	خالد محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	لطيفه محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251732			342	لطيفه محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	منى محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251733			342	منى محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	فاطمه محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251734			689	فاطمه محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	سعيد محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي	251735			22,212	سعيد محمد غيث محمد بوعلاه القبيسي			
	احمد حارب محمد حارب العتيده	260852							
	For EN - Share Registrar Operation.								
	M. Bawafiq								
	10/04/2017								



شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل)

تاريخ الطباعة : 10/04/2017

نفر من الحضور / مفوضين

الحالة	عدد أسهم المساهم	أسم المساهم	رموز المسماهم	أسم التصويت	عدد أسهم المفوض	اسم المفوض	رقم المطالبة
شركة الإمارات السبعية للاستثمار والتجارة الدولية ذم م	809,485	شركة الإمارات السبعية للاستثمار والتجارة الدولية ذم م	226800	898,767	898,767	عبد الرحيم مونجروي	515
التضامن للاستثمار المالية ذم م	59,522		227734				
السهم الذهبي للاستثمار - ذم م	29,760		227756				
شيشة علي مفتاح	6,123			223994	22,789	محمد عبدالرحمن يحيى عثمان	516
مزه عبيد سيف عبد الرحمن الناصر	16,666			226894	22,789		7

نسبة التصويت :	نسبة الحضور للمفوضين %	نسبة الحضور للمفوضين %	مجموع أسمائهم التصويت :	مجموع أسمائهم المفوضين :	مجموع أسماء المفوضين :	عدد المفوضين :
7.270 %	7.270 %	7.270 %	7,270,263	7,270,263	7,270,263	5

