



تكافل

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

Takaful

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

Date: 13/03/2018  
Ref: OA/020/03/2018

التاريخ: 2018/03/13  
المرجع: OA/020/03/2018

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

السيد/ سيف صياح المنصوري المحترم  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
تحية طيبة و بعد،،

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

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة  
أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.تكافل

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  
09/04/2018. It will be published in two local  
newspapers on 15/03/2018, a copy of the  
same will be sent to you.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه. مرفق طيه موافقة السادة  
هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن دعوة اجتماع  
الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد يوم الاثنين  
الموافق 2018/04/09 ، علماً بأنه سيتم نشر الدعوة في  
جريدتين محليتين بتاريخ 2018/03/15 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. Corporate Governance report of 2017, which would also be uploaded on the company's website- Corporate Governance page.

المرفقات:

1. موافقة السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع
2. نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة متضمنة جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.
3. تقرير حوكمة الشركة لعام 2017 و الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة-صفحة حوكمة الشركات.

أسامة عابدين  
الرئيس التنفيذي

Osama Abdeen

Chief Executive Officer



**From:** SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>  
**Sent:** Tuesday, March 13, 2018 11:32 AM  
**To:** Mustafa M. Hassoun  
**Cc:** Osama Abdeen; Farah Arakji; Sara Alabsi; Eman Nemer; Mariam M. Ahli; Mohammad Junaid Essa; Ahmed Abbas Alrais; Abdulrahman Salem Mubarak; Montaser; Ossama Hamdy; Fatema Hashel Al-Mughairi; Ahmed Saeed Alnaqbi; SCA - Disclosure  
**Subject:** RE: الدعوى للجمعية العمومية وتقرير الحوكمة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل

المحترمين

السادة / شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

تحية طيبة وبعد،،،

أولا الموضوع: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي

الوطنية للتكافل (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد بالبريد الإلكتروني بتاريخ 2018/03/13 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 2018/04/09 في قاعة صفايرا - فندق دوست تاني - شارع المرور - أبوظبي. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ .
2. الالتزام بنشر الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية.
3. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
5. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية 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 النقيبي.

ثانياً الموضوع: تقرير الحوكمة للعام 2017 لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل (ش.م.ع)





تكاफल

شركة أبوظبي الوطنية للتكاافل ش.م.ع

Takaful

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للتكاافل - ش.م.ع - تكاافل

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكاافل - ش.م.ع - تكاافل بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2018/04/09 في (قاعة صفايرا - فندق دويسيت تاني - شارع المرور - أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير منقح الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 20,000,000.00 درهم بنسبة 20% من رأس المال المنفوع بواقع 20 فلس لكل سهم.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 النانيون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الأحد الموافق 2018/04/08 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2018/04/19.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين بتاريخ 2018/04/16 في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

