



تكافل

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.

Takaful

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

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

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة 10.00 العاشرة صباحا من يوم الاثنين بتاريخ 2022/03/28 في (مقر الشركة الرئيسي، أبوظبي، جزيرة الريم، مجمع الماريناء، برج طموح 12، الطابق 25، قاعة التدريب)، وترأس الاجتماع السيد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضره من مجلس الإدارة السادة:

1. السيد/ ظافر فاروق محمد لقمان – عضو المجلس

2. السيد/ عبد اللطيف عبد الله احمد الملا – عضو المجلس

3. السيد/ خالد علي ابراهيم جاسم المنصوري – عضو المجلس

كما حضره عن بعد (من خلال تقنية الاتصال المرئي – تيمز) السادة:

4. السيد/ خميس محمد خميس بوهارون الشامسي – رئيس المجلس

5. السيد/ خليفة عبد الله خميس الرميثي – عضو المجلس

6. السيد/ ناصر محمد ناصر المر الزعابي – عضو المجلس

وقد حضر الاجتماع السيد/ فراس عنبتاوي، عن مكتب ديلويت مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي (تيمز) السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك - ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما حضر الاجتماع الأستاذة المحامية/ عائشة محمد صالح المرزوقي - من مكتب علي جاسم للمحاماة والاستشارات القانونية، والأستاذ المحامي/ عيسى سالم المهري - من مكتب عيسى سالم للمحاماة والاستشارات القانونية، كمتثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم في حضور الجمعية العمومية، ولم يتم استلام أي تفويض من قبلهم.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 85,42% من مجموع المساهمين، وهو يمثل 85,41% بالأصالة، و 0,0061 بالوكالة، وهم السادة المبينة أسماؤهم والأسهم التي بحوزتهم أو التي ينوبون عن مالكيها في الجدول المرفق.

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





تكافل

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Takaful

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

وقد تم تعيين السيد/ مصطفى حسون، مقررا للاجتماع، والسادة/ مصرف أبوظبي الإسلامي، جامعا للأصوات، بإجماع الحاضرين.

تم افتتاح الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قام السيد/ خالد عبد الله خليفة ديماس السويدي – رئيس الاجتماع، باستعراض جدول الأعمال وفقا لما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والتصديق عليه.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والتصديق عليه.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، لمدة ثلاث سنوات.  
وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ عصام إسحاق ونظام يعقوبي وأسيد الكيلاني، كأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة، لمدة ثلاث سنوات.
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 25,000,000.00 خمس وعشرون مليون درهم، بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع، بواقع 25 فلس لكل سهم، وأسهم منحة بواقع 5 % من رأس المال المدفوع، تستحق لمالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2022/04/07.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها، اقترح مجلس الإدارة باجتماعه رقم 2022/3 بتاريخ 25 فبراير 2022 مكافأة مجلس الإدارة بإجمالي قدره 5,531,995.00 خمسة ملايين وخمسة مائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمس وتسعون درهما، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

تكافل



9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم، اقترح مجلس الإدارة تعيين السادة ديلويت كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام 2022 بإجمالي أتعاب تدقيق ومراجعة مبلغ وقدره 180,000.00 درهم.  
وقد وافقت الجمعية بالإجماع على اقتراح تعيين السادة ديلويت كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام 2022 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 180,000.00 مائة وثمانون ألف درهم عن التدقيق والمراجعة.


11. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة.  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور بالإجماع.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.40 العاشرة وأربعون دقيقة صباحا يوم الاثنين الموافق 2022/03/28

  
جامع الأصوات  
مصرف أبوظبي الإسلامي

  
مقرر الاجتماع  
مصطفى حسون

  
مدقق الحسابات  
ديلويت

  
رئيس الاجتماع  
خالد ديماس السويدي

  
تكاافل  
Takaful  
LEGAL DEPT.

  
ديلويت اند توش  
120206  
Deloitte & Touche

Abu Dhabi National Takaful Company / شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

Annual General Assembly Meeting For  
The Financial Year Ending

31/12/2021

اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في

تقرير ملخص حضور المساهمين  
Summary Shareholders Attendance Report

Attendees Shares %	Total Attendees	Total Attendees Shares	Total Company Shares
نسبة الحضور المتوقعة	مجموع عدد الحضور	مجموع اسهم الحضور	اسهم الشركة
85.4210%	5	85,421,095	100,000,000

رئيس الاجتماع :

الاسم :  
التوقيع :

مقرر الاجتماع :

الاسم :  
التوقيع :

جاءح الأصوات :

الاسم :  
التوقيع :

المدقق الحسابي :

الاسم :  
التوقيع :



Abu Dhabi National Takaful Company / شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

Annual General Assembly Meeting For  
The Financial Year Ending

31/12/2021


اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في

تفاصيل الحضور أصالة ووكالة

Detailed Attendees Report ( Proxy – Shareholder )

Proxy وكالة	Percent النسبة	Number of Shares عدد الاسهم	ShareHolder No. رقم المساهم	ShareHolder Name اسم المساهم	S.No #
No	41.6642	41,664,219	UAE10100053357C	مصرف ابوظبي الاسلامي	1
No	26.9744	26,974,357	UAE10100096526C	شركة تصاميم العقارية (ذ.م.م) تصاميم	2
No	11.7265	11,726,465	UAE10101000727C	مجموعة الشرق والغرب العالمية ذ م م	3
No	5.0499	5,049,931	UAE10100086095C	بوند للاستثمار المحدوده	4
Yes	0.0061	6,123	TKFL223994	شيوخه علي مفتاح	5

رئيس الاجتماع :

الاسم : 

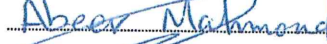
التوقيع :

مقرر الاجتماع :

الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :

الاسم : 

المدقق الحسابي :

الاسم : 



الاسم :

التوقيع :

تكاافل  
Takaful

Abu Dhabi National Takaful Company / شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

Annual General Assembly Meeting For  
The Financial Year Ending

31/12/2021

اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في

تفاصيل حضور الوكلاء

Detailed Proxy Attendance

Percent	Number of Shares	Proxy Name	Shareholder Number	Shareholder Name	S.No
النسبة	عدد الأسهم	اسم المفوض / الوكيل	رقم المساهم	اسم المساهم	#
0.0061	6,123	محمد عبدالرحمن يحيى عثمان	TKFL223994	شيخه علي مفتاح	1

رئيس الاجتماع :

الاسم :

التوقيع :

مقرر الاجتماع :

الاسم :

التوقيع :

جامع الأصوات :

Abeer Mahmoud

المدقق الحسابي :

Firas Anabtwi



الاسم :

التوقيع :

Abu Dhabi National Takaful Company / شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

Annual General Assembly Meeting For The  
Financial Year Ending

31/12/2021

اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في

ملخص الحضور أصالة ووكالة Attendance Summary Report – Proxy and Shareholders			
100,000,000	رأس مال الشركة	1,513	عدد المساهمين
Shareholder Type/ فئة الحضور	Attendee / عدد الحضور	Shares / عدد الأسهم	Percent / النسبة
Shareholder / أصالة	4	85,414,972	85.4150
Proxy / وكالة	1	6,123	0.0061
Total / الإجمالي	5	85,421,095	85.4211

رئيس الاجتماع :

الاسم :  
التوقيع :

مقرر الاجتماع :

الاسم :  
التوقيع :

جامع الأصوات :

الاسم :  
التوقيع :

المدقق الحسابي :

الاسم :  
التوقيع :

