

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع.
- التاريخ : 2018/04/09
- الوقت : من الساعة 10:00 صباحاً إلى: الساعة 11:00 صباحاً
- المكان : فندق دوست تاتي - أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية

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 ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
	✓	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه
	✓	سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه
	✓ (*)	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والنظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
	✓	الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	✓	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	✓ (**)	تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

أخرى	
	(*) تم التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وبالنسبة لتوزيع الأرباح اعتمدت الجمعية العمومية توزيع ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بنسبة ٢٠% من رأس المال بواقع ٢٠ فلس عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
	(**) تم التصديق على إعادة تعيين السادة / ارنست ويونغ كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن العام ٢٠١٨

٢


F.A.

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		قيمه	
%٢٠		٢٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية	٢٠١٨/٠٤/١٩	٢٠١٨/٠٤/١٨	٢٠١٨/٠٤/١٧
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة

الاسم: أسامة عبد الرؤوف عابدين



التوقيع: 

التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٠٩

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
 F.A.