

**شركة تكافل الإمارات - تأمين (شركة مساهمة عامة)  
محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة**

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة اجتماعها يوم الاثنين في تمام الساعة الثانية ظهراً بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ من خلال الحضور المرني والتصويت الإلكتروني/عن بعد وترأس الاجتماع أحد المساهمين السيد/ زياد اشرف الهوارى الذي يمثل المساهم رقم (NB16000008) وحضرها من مجلس الإدارة السادة:

- 1 - السيد فاهم محمد الشحي
- 2 - السيد أجبت فيجاي جوشي
- 3 - السيد عمر سعيد بروك الحميري
- 4 - سعادة محمد حاجي الخوري

وقد حضر السادة التالية أسماؤهم من خلال الاتصال مرني:  
السيد / اشرف أبو شرح عن مكتب إرنست أند يونغ مدقق حسابات الشركة  
السيد / عبد الرحمن سليم مبارك ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
الفاضلة/ شروق المرزوقي ممثل هيئة التأمين.  
السيد/ عبد الناصر المناعي - عضو هيئة الرقابة الشرعية للشركة.

بدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥ من خلال الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي وحضر المساهمون اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً/الاتصال المرني في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦.  
وقد بلغ نصاب الاجتماع ٨٧.٥٦% وهو يمثل ٣١.٥٤% من خلال التصويت الإلكتروني و٥٦.٠٢% بالوكالة.  
وقد تم تعيين السيد/محمود رحال مقرراً للاجتماع والسيد سلمان قرشي كجامع للأصوات

قام السيد / محمود رحال باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي وتمت الموافقة على البنود جميعاً بنسبة ١٠٠% من الإسهام الحاضرة:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
  2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١١/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
  3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
  4. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
  5. وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- تم تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية:

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)  
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates  
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law  
No. (6) of the year 2007. Registered in the insurance  
companies Register No. B6 dated 11/10/2008



تفاعل الإمارات تأمين (ش.م.ع)  
ص ب 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركته مساهمة عامة خاضعة لنظام القانون التجاري رقم  
(6) لسنة 2007 و مسجلة في سجل شركات التأمين تحت  
الرقم 11/10/2008

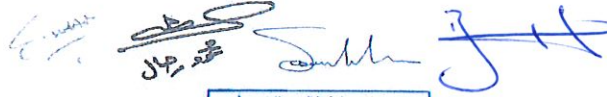
- الدكتور/ عبد الستار أبو غدة
  - الشيخ المفتي/ محمد حسان كليم
  - السيد/ عبد الناصر المناعي
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. تم اقتراح تعيين السادة ديلويت كمدقق حسابات للشركة عن العام ٢٠٢٠ وحددت أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره ٣٨٠,٠٠٠ درهم  
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة ديلويت.
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة/ محمد حاجي الخوري للمقعد الذي أصبح شاغراً خلال العام ٢٠٢٠.  
وقد تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة/ محمد حاجي الخوري الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩.
10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص  
استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص كما هو مبين أدناه:
- قرار خاص: تعديل المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة لشركة تكافل الإمارات - تأمين فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية بحيث يسمح للمساهمين بالتصويت إلكترونياً في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة
- نص المادة ٤٨ (قبل التعديل):  
يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعيينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فيجب اتباع طريقة التصويت السري التراكمي.
- ليصبح النص كالاتي (بعد التعديل):  
المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة: يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعيينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فيجب اتباع طريقة التصويت السري التراكمي.
- مع مراعاة أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات يجوز للمساهم التصويت إلكترونياً باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق المدرجة فيه أسهم الشركة والمعتمدة من الهيئة.
- وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة على تعديل المادة رقم ٤٨ من النظام الأساسي لشركة تكافل الإمارات - تأمين فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية بحيث يسمح للمساهمين بالتصويت إلكترونياً في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة .

• قرار خاص: مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية عن (٢٪) من متوسط الأرباح الصافية.

وقد تمت الموافقة على البند المذكور بنسبة ١٠٠٪ من الأسهم الحاضرة على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية عن (٢٪) من متوسط الأرباح الصافية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وست دقائق عصراً.

رئيس الاجتماع      مدقق الحسابات      مقرر الاجتماع      جامع الأصوات



إرنست ويونغ الشرق الأوسط  
(فرع دبي)  
صندوق بريد ٩٢٦٧  
دبي

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)  
PO Box No 57589 Dubai, United Arab Emirates  
Phone: +971 4 230 9300; Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law  
No. 16) of the year 2007 Registered in the Insurance  
companies Register No. 83 dated 14/10/2008



"UAE Insurer of the Year"  
"Takaful Insurer of the Year"

تغافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)  
ص ب 57589 - دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف +971 4 230 9300 فاكس +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة لنظام القانون التجاري رقم  
(6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت  
الرقم (86) بتاريخ 14/10/2008