

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

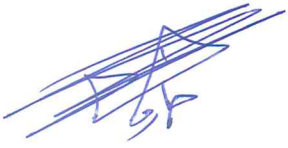
- الاسم : شركة ميثاق للتأمين التكافلي
□ التاريخ : 20 ابريل 2017
□ الوقت : من 9 صباحا إلى: العاشرة صباحا
□ المكان : فندق دوست ثاني- أبوظبي
□

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	علي زعل المنصوري
نائب الرئيس	خادم صوايح المهيري
العضو المنتدب	محمد عبدالله محمد
عضو	عبدالله سيف علي
عضو	محسن حمد المري
عضو	أحمد حسن الرميثي
عضو	حمد سيف الشامسي
عضو	بلال صبحي الطيارة
عضو	نورة خليفة المزروعى

جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 والتصديق عليه.
	✓	3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
	✓	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 والتصديق عليها.
	✓	5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
	✓	6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها
	✓	7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31
	✓	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 .
	✓	9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

أخــــرى



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به 150,000		المصرح به 150,000	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
	منحة		
	اكتتاب		
أسهم منحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	
التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة



الاسم: طارق إبراهيم العيسى

التوقيع:

التاريخ: 20 ابريل 2017

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