

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : ميثاق للتأمين التكافلي  
 □ التاريخ : 14 ابريل 2019  
 □ الوقت : من 09:00 صباحاً إلى: 10:00 صباحاً  
 □ المكان : فندق دوست ثاني - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ علي زعل المنصوري
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ خادم صوايح المهيري
العضو المنتدب	السيد/ محمد عبدالله محمد
عضو	السيد/ عبدالله سيف علي
عضو	السيد/ محسن المري
عضو	السيد/ أحمد حسن الرميثي
عضو	السيد / حمد سيف الشامسي
عضو	السيدة/ نورة خليفة المزروعى
عضو	السيد/ يوسف حسين السهلاوي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	✓	1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	✓	2. تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	✓	3. تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
	✓	4. تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 والتصديق عليه.
	✓	5. تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
	✓	6. تم النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31
	✓	7. تم الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	8. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 .
	✓	9. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
	✓	10. تم تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
	✓	11. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من (2019-2022)

أخرى
لا يوجد



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
150,000,000		150,000,000	
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	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة



*(Handwritten signature)*

الاسم: طارق إبراهيم العيسى

التوقيع: .....

التاريخ: 14 ابريل 2019

**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