

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة ميثاق للتأمين التكافلي
- التاريخ : 24 ابريل 2016
- الوقت : من 9:30 صباحاً إلى: 10:00 صباحاً
- المكان : فندق دوست ثاني أبوظبي
- طبيعة الاجتماع : جمعية عمومية سنوية حيث اكتمل النصاب بنسبة 79.4%

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ علي زعل المنصوري
نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	السيد/ محمد عبدالله الظاهري
عضو	السيد/ بلال الطيارة
عضو	السيد/ محسن المري
عضو	السيد/ راشد أحمد الرميثي
عضو	السيد/ أحمد حسن الرميثي
عضو	السيد/ عبدالله سيف علي
عضو	السيد / حمد سيف الشامسي
عضو	السيدة/ نورة خليفة المزروعى

جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية

لم يقر	اقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.
	✓	2. الاطلاع على تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
	✓	3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.
	✓	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليها.
	✓	5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
	✓	6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
	✓	7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2016.
	✓	8. اعتماد تعيين رئيس لجنة الرقابة الشرعية.
	✓	9. قرار خاص: الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
	✓	10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أخرى

تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم، كأعضاء جدد لمجلس ادارة شركة ميثاق:

الرقم	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
1	السيد/ علي زعل المنصوري	عضو
2	السيد/ خادم صوايح راشد خادم المهيري	عضو
3	السيد/ محسن حمد عبدالله المري	عضو
4	السيد/ أحمد حسن الرميثي	عضو
5	السيد/ محمد عبدالله محمد	عضو
6	السيد/ بلال الطياره	عضو
7	السيد/ عبدالله سيف علي	عضو
8	السيد/ حمد سيف الشامسي	عضو
9	السيدة/ نورة خليفة المزروعى	عضو

اسم الشركة: ميثاق للتأمين التكافلي تاريخ الاجتماع : 21 ابريل 2016
 اسم رئيس مجلس الإدارة: علي زعل المنصوري
 اسم العضو المنتدب: محمد عبدالله الظاهري

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
150,000,000		150,000,000	
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 الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
-		-	

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ الاستحقاق		آخر يوم للمشاركة	
-		-	

التوزيع النقدي				
قيمه	نسبته	تاريخ الاستحقاق	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الدفع
-	-	-	-	-

التجزئة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-

الاسم : محمد عبدالله الظاهري

التوقيع :

التاريخ :



ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح التقديية.