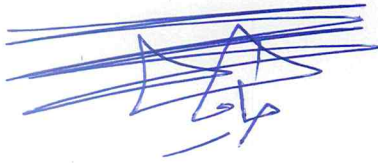


تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : ميثاق للتأمين التكافلي
□ التاريخ : 23 ابريل 2018
□ 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 آل علي





جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البند
	✓	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
	✓	2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
	✓	3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه
	✓	4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 والتصديق عليه.
	✓	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 2017 /12/31 .
	✓	8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
	✓	9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم

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			
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			
نسبته		قيمه	
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: 23 ابريل 2018

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