



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:		٢٥ أبريل ٢٠٢٢
اسم الشركة المدرجة:		شركة الوطنية للتكافل ش.م.ع (وطنية)
يوم وتاريخ الاجتماع:		الاثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٢
الوقت:		من الساعة ١١ صباحاً - إلى ١٢:٠٠ ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:		الالكترونيا / تقنية الحضور والتصويت عن بعد
أسماء أعضاء مجلس الإدارة		
المنصب		
الرئيس	١- سعادة الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري	
نائب الرئيس	٢- المهندس/ أسامة محمد البرواني	
عضو	٣- الدكتور/ محمد بن علي البرواني	
عضو	٤- السيد/ صالح ناصر الريامي	
عضو	٥- السيد/ محمد نائل الشامسي	
عضو	٦- السيد/ يوسف سامي العلمي	
عضو	٧- السيد/ سهيل سعيد بن حرمل الظاهري	



جدول الأعمال للجمعية العمومية		
لم يقر	أقر	البنود
	نعم	١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
	نعم	٢. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
	نعم	٣. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
	نعم	٤. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
	نعم	٥. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	نعم	٦. إبراء ذمة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	نعم	٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
	نعم	٨. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
	نعم	٩. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
	نعم	١٠. تعيين مكتب "آرنست ويونغ" كمدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢.



أخرى		
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:		
لم يقر	اقر	فيما يتعلق بالاندماج مع شركة دار التكافل ش.م.ع الاطلاع والموافقة بموجب قرار خاص على ما يلي:
	نعم	١. عملية الاندماج المزمع إتمامها ("الاندماج") بين الشركة وشركة دار التكافل ش.م.ع ("دار التكافل") عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة ٢٨٥ (١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية ("القانون")، من خلال إصدار 0,734375 سهم من الأسهم الجديدة لشركة دار التكافل مقابل كل (١) سهم من أسهم الشركة ("معدل تبادل الأسهم")، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج.
	نعم	٢. اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركة وشركة دار التكافل وفقاً لأحكام المادة ٢٨٥ (١) والمادة ٢٨٧ (١) من القانون والجدول الزمني للاندماج.
	نعم	٣. تقرير التقييم الصادر عن شركة كي بي ام جي (المقيّم المستقل)، بشأن التقييم المستقل لأصول الشركة وشركة دار التكافل.
	نعم	٤. حل الشركة، وفقاً لشروط الاندماج وأحكامه، اعتباراً من تاريخ سريان الاندماج، وإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة، وأن تصبح شركة دار التكافل الخلف القانوني للشركة في جميع حقوقها والتزاماتها.
	نعم	٥. تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ أي من القرارات الواردة أعلاه بما في ذلك دون الحصر التقدم بطلب لاستصدار شهادة صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع تنفيذ إتمام الاندماج وانقضاء وحل الشركة، كما يفوض لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديل السجلات وقيد الاندماج مع جميع الجهات أو الأشخاص سواء الرسمية أو غيرها بما في ذلك تسجيل أن شركة دار التكافل ستصبح الخلف القانوني في جميع حقوق والتزامات الشركة.

الاسم: د. علي سعيد بن حرملة الظاهري

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: ٢٥ ابريل ٢٠٢٢



رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
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 التقدي			
نسبته		قيمه	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة