

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : ميثاق للتأمين التكافلي
 □ التاريخ : 08 ديسمبر 2019
 □ الوقت : من 09:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً
 □ المكان : فندق دوست ثاني - أبوظبي

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ يوسف حسين السهلاوي
نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب	السيد/ محمد عبدالله محمد
عضو	السيد/ أحمد حسن الرميثي
عضو	السيد/ محسن المري
عضو	السيد/ حمد سيف الشامسي
عضو	السيدة/ نورة خليفة المزروعى
عضو	السيد / مسلم البلوشي
عضو	السيد/ فهد الشامسي
عضو	السيد/ سالم الشامسي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــــــــــنود
	✓	<p>1- الإطلاع والموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بشأن نسبة الملكية لتتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2017، حسب ما يلي :</p> <p>المادة السابعة/نسبة الملكية :- جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة أو غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن (49%).</p> <p>2- الموافقة واعتماد تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي وتعديل النظام طبقاً لذلك، شريطة أخذ الموافقة من الجهات المختصة.</p>

أخرى
لا يوجد



(Handwritten signature)

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



الاسم: طارق إبراهيم العيسى

التوقيع:

التاريخ: 08 ديسمبر 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