



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2014/4/30 في فندق دوست ثاني - شارع الشيخ زايد سيتي للنظر في جدول الأعمال التالي:

● الجمعية العمومية العادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير ومدققي الحسابات عن الميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه .
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2013/12/31 .
6. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم .

● الجمعية العمومية غير العادية:

1. النظر في قرار مجلس الادارة لزيادة رأس مال الشركة من 100 مليون درهم 150 مليون درهم، وذلك عن طريق طرح حقوق الاكتتاب بحيث تكون أولوية امتلاكها لمساهمي الشركة الحاليين وسيمنح حق امتلاك سهم اضافي لكل حامل سهمين، اي بنسبة 50% من رأس المال
2. تخويل مجلس الادارة بالمباشرة بالاجراءات والحصول على الموافقات من الهيئات المختصة .
3. تعديل النظام الاساسي للشركة ليعكس زيادة رأس مال الشركة .



الملاحظات: ➤

- 1- لكل مساهم في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ 2014/4/29 حق حضور الجمعية العادية و غير العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الإجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة(بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) أو تسليم التوكيل الى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 2- في حال عدم إكمال النصاب القانوني للإجتماع الجمعية العادية و غير العادية فإن المساهمين مدعوون لحضور الإجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ 2014/5/7.
- 3- في حال عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العمومية الغير عادية فإن المساهمين مدعون لحضور الاجتماع الثالث بنفس المكان والزمان بتاريخ 2014/6/8.
- 4- في حال عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الإجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه الى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع اللاحق.
- 5- سيتم توفير نسخة باللغة العربية من العرض التقديمي الذي سيعرض على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية غير العادية و الذي يتضمن مقترح زيادة رأس المال ومبرراته و الالية المعتمدة لاستخدام الحصيلة النقدية لهذه الزيادة.
- 6- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013 في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي .

