

22 March 2016

٢٠١٦/٠٣/٢٢

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market

عناية السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي

Second Board Meeting 2016 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Second Board of Directors Meeting 2016 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Monday, March 21st 2016 at 05:00 P.M at Saint Regis Hotel- Abu Dhabi and:

- The Board endorsed the Minutes of the First Board of Directors Meeting 2016.
- The financial statements for the year ended 31st of December 2015 were reviewed and approved based on the recommendations of the audit committee.
- The Board agreed to raise their recommendations to the General Assembly in relation to cash dividend distribution of 5,33% representing an amount of AED 8,000,000
- The Board agreed to raise their recommendations to the General Assembly to review the Remuneration of the Board of Directors.
- The Board agreed to raise their recommendations to the General Assembly to approve the Payment of Zakat

الاجتماع الثاني لمجلس إدارة تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع) لعام ٢٠١٦

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠١٦ قد انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢١ في تمام الساعة الخامسة مساء في فندق سانت ريجيس أبوظبي ، حيث:

- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2016.
- تمت مراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و الموافقة عليها بناء على توصية لجنة التدقيق.
- وافق المجلس على رفع مقترح للجمعية العمومية للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥,٣٣% و هو ما يعادل ٨,٠٠٠,٠٠٠
- وافق المجلس على رفع مقترح للجمعية العمومية للنظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- وافق المجلس على اخراج الزكاة على أن يتم عرض ذلك على الجمعية العمومية للموافقة عليه.



Handwritten signature

www.takafulemarat.com

TAKAFUL EMARAT - INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 4 2309 300 f (+971) 4 2309 333

A Public Share holding company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007
Registration in the Insurance Companies Register No. 86 dated 14/10/2008

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٤ ٢٣٠٩٣٠٠ فاكس: ٤ ٢٣٠٩٣٣٣ (+٩٧١)

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومفيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٨

- The Board approved the Company buying its own shares and agreed to raise their recommendations to the General Assembly for approval.
- Annual General Assembly Meeting's Date was decided to be on 21st of April 2016 subject to approvals of authorities.
- The board agreed on the agenda of the AGM including approval on amending Articles of Association subject to approvals of authorities.
- The Board approved allocating an amount towards Corporate Social Responsibility and agreed to raise their recommendations to the General Assembly for approval.
- The Board reviewed and approved company's policies and procedures.
- Business review and recent updates were presented to the Board.

- وافق المجلس على شراء الشركة لأسهمها على أن يتم رفع مقترح للجمعية العمومية للموافقة على ذلك .
- تم الاتفاق على عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في ٢٠١٦/٠٤/٢١ شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- تم الاتفاق على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية بما فيها الموافقة على تعديل النظام الأساسي شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- وافق المجلس على تقديم مساهمات طوعية لخدمة المجتمع المحلي على أن يتم رفع مقترح للجمعية العمومية للموافقة.
- تمت مراجعة بعض السياسات و الاجراءات الخاصة بالشركة و الموافقة عليها.
- تم عرض نبذة عن سير أعمال الشركة

Best regards,

Salman Qureshi

Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

مع أطيب التحيات،

سلمان قرشي

مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال



www.takafulemarat.com

TAKAFUL EMARAT - INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 4 2309 300 f (+971) 4 2309 333

A Public Share holding company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007
Registration in the Insurance Companies Register No. 86 dated 14/10/2008

تكاful الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٤ ٢٣٠٩٣٠٠ فاكس ٤ ٢٣٠٩٣٣٣ (+٩٧١)

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨