

28/11/ 2017

2017/11/28

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

General Assembly Meeting of Takaful Emarat Insurance (PSC)

اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع)

Dear Sir,

السيد المحترم ،

Kindly note that the General Assembly Meeting of Takaful Emarat Insurance- PSC (TAKAFUL-EM) will take place on Thursday, 14/12/2017 at 03:00 P.M at (AL MAJLIS MEETING ROOM - Copthorne Hotel Dubai - Port Saeed- Deira – Dubai - UAE) to look into the following agenda items:

يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) سيعقد يوم الخميس الموافق 2017/12/14 في تمام الساعة الثالثة عصرا في (قاعة المجلس للاجتماعات - فندق كوبثورن دبي - بورسعيد - ديرة - دبي - الإمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- Election of two new Board Members to fill the current vacancies.
- 2- Special Resolution: to Review and approve the Board's recommendation to increase the authorized and paid-up capital of the Company by AED 100 million at issue price of AED 1.00 per share and to do any related changes to MOA subject to the approval of authorities.

1. انتخاب عضوين جديدين لمجلس الادارة لملئ المركزين الشاغرين.

2. قرار خاص: الاطلاع و الموافقة على مقترح مجلس الادارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة المصرح به و المدفوع بقيمة مئة مليون درهم بسعر اصدار (واحد درهم) للسهم الواحد و اجراء أي تعديل على النظام الأساسي بهذا الخصوص شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية.

In the event that the required quorum for the First Meeting was not met, the Second Meeting shall be held on **Thursday, 21/12/2017**, at the same time and place. The second Meeting will be valid in all cases.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيكون الاجتماع الثاني يوم **الخميس الموافق 2017/12/21** في نفس المكان و الزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

Attached is the invitation for the General Assembly Meeting along with the announcement for nominations for the Board of Directors that are approved by the Securities and Commodities Authority.

مرفق طيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية ، الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة الموافق عليهم من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع .

مع أطيب التحيات،

Best regards,

Salman Qureshi
Compliance Manager

سلمان قريشي
مدير 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

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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الامارات - تأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 2017/12/14 في (قاعة المجلس للاجتماعات- فندق كوبثورن دبي - بور سعيد - ديرة - دبي - الإمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب عضوين جديدين لمجلس الادارة لملى المركزين الشاغرين.
2. قرار خاص: الاطلاع و الموافقة على مقترح مجلس الادارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة المصرح به و المدفوع بقيمة مئة مليون درهم بسعر اصدار (واحد درهم) للسهم الواحد و اجراء أي تعديل على النظام الأساسي بهذا الخصوص شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2017/12/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس بتاريخ 2017/12/21 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
6. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).



شركة تكافل الامارات - تأمين (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2017/11/30 إلى يوم الأحد الموافق 2017/12/10 ، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى مقرر مجلس ادارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق السابع - برج المدينة القرن الجديد، بورسعيد ، ديرة ، إمارة دبي ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة: اثنان (عضوان).
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية www.takafulemarat.com بتاريخ 2017 / 12 / 11 .
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
8. في حال وجود أسئلة أو استفسارات يرجى التواصل على الأرقام التالية 042309415، 042309346 ، و على البريد الالكتروني التالي: n.aljafari@takafulemarat.com

