

25/03/2019

٢٠١٩/٠٣/٢٥

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

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

Annual General Assembly Meeting for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,
Kindly note that the Annual General Assembly Meeting for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place at 02:00 P.M on Monday 25/03/2019 at **Conrad Hotel Dubai – Shaikh Zayed Road - Dubai UAE** and shareholders approved the following:

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

السيد المحترم ،
يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) قد انعقد وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥ في (فندق كونراد دبي - شارع الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة)، حيث وافق المساهمين على ما يلي:

- As per SCA request one agenda item has been added to endorse the appointment of Mr. Ajit Vijay Joshi as a Board Member who has been appointed on 19/03/2019 following the Board's approval of the resignation of the Deputy Chairman Mr. Abdulla Subhi Ahmed Atatreh who resigned from his position on 14/03/2019. The shareholders endorsed the appointment.
- The Board of Directors report on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended on 31/12/ 2018 was discussed and approved.
- The Auditor's report for the Fiscal Year ended on 31/12/2018 was discussed and approved.
- The Internal Shariah Board's Report for the year ended 31/12/2018 was discussed and approved.

- بناء على طلب هيئة الأوراق المالية و السلع تم إضافة بند على جدول الأعمال للمصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد أجيت فيجاي جوشي الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩، عندما وافق المجلس على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله صبحي أحمد عطاطرة الذي استقال من منصبه ٢٠١٩/٠٣/١٤. وتمت المصادقة على التعيين من قبل المساهمين.
- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و التصديق عليه.
- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و التصديق عليه.
- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و التصديق عليه.

50

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

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



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة للأحكام القانوني الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

- The Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the year ended on 31/12/2018 was discussed and approved.

تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- The Shariah Committee Members were re-appointed.
Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah
Mr. Abdul Naser Al Manaeei
Mufti M. Hassan Kaleem

تم إعادة تعيين أعضاء اللجنة الرقابية الشرعية التالية أسماؤهم:
الدكتور عبد الستار أبو غوده
السيد عبدالناصر المناعي
الشيخ محمد حسان كليم
- The Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution to shareholders of 7% representing an amount of AED 10,500,000 was approved.

تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧% وهو ما يعادل ١٠,٥٠٠,٠٠٠ درهم.
- The shareholders approved the remuneration for the Board of Directors for the year 2018.

تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام ٢٠١٨.
- The Company's Board Members were discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2018.

تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- The Company's Auditors were discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2018.

تم ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- The External Auditors of the Company, Ernst & Young were appointed for the fiscal year 2019 and their fees has been determined as AED 330,000.

وافقت الجمعية على تعيين السادة إرنست آند يونغ كمصدق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ و تم تحديد أتعابهم بمبلغ ٣٣٠,٠٠٠ درهم.
- The shareholders endorsed the appointment of Mr. Fahim Mohamed Ahmed Alkouk Alshehhi as a Board Member who has been appointed on 27/01/2019 following the Board's approval on the resignation of the Board Member Mr. Zafar Habib Khan who has resigned on 21/01/2019.

تمت المصادقة من قبل المساهمين على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد فاهم محمد أحمد الكوك الشحي الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٩، عندما وافق المجلس على استقالة السيد ظفر خان الذي استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة لشركة تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع) بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٩.

Special Resolutions

القرارات الخاصة:

- A special resolution passed by the shareholders to amend article 41 of the memorandum of association of the Company related to notification of the invitation to the meeting of the General Assembly through SMS or electronic mails in addition to newspapers, subject to the approval of the authorities.

• تمت الموافقة بموجب قرار خاص لتعديل المادة رقم ٤١ من النظام الأساسي لشركة تكافل الامارات فيما يتعلق بالإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية عن طريق الرسائل النصية أو البريد الالكتروني إضافة الى الصحف المحلية شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية.

- A special resolution passed by the shareholders to approve the Board of Directors' recommendation to allocate an amount towards Corporate Social Responsibility and to authorize the Board of Directors to determine the beneficiary of the contributions, provided that the contributions shall not exceed 2% of the average net profit.

• تمت الموافقة بموجب قرار خاص على مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager



مع أطيب التحيات،

سلمان قرشي
مدير أول الامتثال