

10/02/2020

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

**Announcement for the Second Board Meeting 2020
for Takaful Emarat Insurance (PSC)**

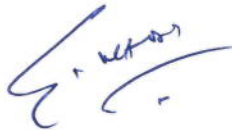
Dear Sir,

Kindly note that Second Board of Directors Meeting 2020 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will take place on Thursday 13/02/2020 at 2:00 P.M by circulation to:

- Endorse the Minutes of the last Board Meeting.
- Review of the Preliminary Financial Statements (unaudited/un- reviewed) for the year 2019.
- Review of the Remuneration Committee Recommendations.
- Reformation of Board Committees.
- Review of Article 48 of the Memorandum of Association of Takaful Emarat relating to the voting method on the AGM Resolutions.
- Discuss Conveying the Annual General Assembly Meeting.
- Review and approval of Policies and Procedures.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager



Copy to Securities and Commodities Authority

٢٠٢٠/٠٢/١٠

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

**الاعلان عن الاجتماع الثاني للعام ٢٠٢٠ لمجلس إدارة
شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع)**

السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠٢٠ سوف ينعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣ في تمام الساعة الثانية ظهرا بالتمرير، وذلك ل:

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- مراجعة النتائج المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للعام ٢٠١٩.
- مراجعة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات.
- إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.
- مراجعة المادة رقم ٤٨ من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
- مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية.
- مراجعة بعض السياسات والإجراءات والموافقة عليها.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير أول - الامتثال



نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع



"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

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

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