

Date: 06/04/2020

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/٠٦

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) for the year 2019**

**اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة توافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لسنة ٢٠١٩**

Dear Sir,

السيد المحترم،

Kindly note that the Annual General Assembly Meeting for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place at 02:00 P.M on Monday 06/04/2020 through electronic participation / remotely and:

يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة توافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) قد انعقد وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ من خلال التصويت عن بعد/إلكترونياً، حيث:

- The Board of Directors report on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended on 31/12/ 2019 was discussed and approved.
- The Auditor's report for the Fiscal Year ended on 31/12/2019 was discussed and approved.
- The Internal Shariah Board's Report for the year ended 31/12/2019 was discussed and approved.
- The Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the Year ended on 31/12/2019 was discussed and approved.
- The Shariah Committee Members were re-appointed.
  1. Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah
  2. Mr. Abdul Naser Al Manaeei
  3. Mufti M. Hassan Kaleem

- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
- تم إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:
  1. الدكتور عبد الستار أبو غده
  2. السيد عبدالناصر المناعي
  3. الشيخ محمد حسان كليم

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



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

شركه مساهمه عامه خاضعة للاختام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مفيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 14/10/2008

- The Company's Board Members were discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2019. تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- The Company's Auditors discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2019. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- The External Auditors of the Company, Deloitte were appointed for the fiscal year 2020 and their annual fees has been determined with AED 380,000. وافقت الجمعية على تعيين السادة ديلويت كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ و تم تحديد أتعابهم السنوية بمبلغ ٣٨٠,٠٠٠ درهم .
- The General Assembly endorsed the appointment of H.E Mohamed Haji Al Khoori who was appointed on 09/01/2020 due to vacancy of seat in 2020. تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة محمد حاجي الخوري الذي تم تعيينه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩، لملئ الشاغر الذي حصل خلال عام ٢٠٢٠.
- A special resolution passed by the shareholders to amend clause 48 of the Articles of Association of the Company to allow shareholders to vote electronically in meetings of the General Assembly. تمت الموافقة بموجب قرار خاص لتعديل المادة رقم ٤٨ من النظام الأساسي لشركة تكافل الإمارات للسماح للمساهمين بالتصويت إلكترونياً خلال اجتماعات الجمعية العمومية.
- A special resolution passed by the shareholders 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 بتخصيص 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

cc. Securities & Commodities Authority

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي  
مدير أول الامتثال

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع



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

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

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

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