



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضممان محدود
مخضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

To/Mr.Hassan Abdurrahman Al Serkal
SVP & Chief Operation Officer
Operations Division – Dubai Financial Market
UAE- Dubai

دبي في: 2018/04/10
السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
السادة/ سوق دبي المالي المحترمين
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد...

**Subject: Announcement of the resolutions of the
Annual General Assembly of Arabian Scandinavian
Insurance Company PLC- Takaful 10/04/2018.**

الموضوع/ إجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية
الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل - بتاريخ 2018/04/10

Reference to the above subject we would like to inform
you that the Annual General Assembly of **Arabian
Scandinavian Insurance Company PLC- Takaful** was
held on Tuesday 10/04/2018 at 11:00 am at Main Office,
AlGarhood, AlKazim Bldg, the General Assembly resolved
the following:

عقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة العربية الإسكندنافية
للتأمين ش.م.ع - تكافل - اسكانا للتأمين، إجتماعها اليوم الثلاثاء
الموافق 2018/04/10 بناء على دعوة وجهها مجلس الإدارة إلى مساهمي
الشركة وقد تم اتخاذ القرارات الهامة التالية:-

- 1- Approved the board of Director's report regarding the company's activities and its financial position for the financial year ended 31/12/2017.
1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2017.
- 2- Approved the auditor's report for the financial year ended 31/12/2017.
2- الموافقة على تقرير السادة / مدققي الحسابات عن السنة المنتهية 31/12/2017.
- 3- Approved Sharia Committee report.
3- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية.
- 4- Approved the balance sheet of the company as at 31st December 2017 and financial statement for the year ended.
4- الموافقة على ماجاء بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية.
- 5- Renewal for Sharia Committee.
5- الموافقة على إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 6- Approved the proposal of the Board of Director to distribute cash dividend 3% to the shareholders.
6- كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الإسمية للسهم.
- 7- Approved the proposal of the Board of Director remuneration for the year 2017 to distribute an amount of 50,000 Dhs for each one.
7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 50 ألف درهم للعضو الواحد.
- 8- Discharge the Board of Directors members from their liabilities for the financial year ended.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية.
- 9- Discharge the auditors Deloitte & Touche (M.E) from their liabilities with respect to their work for the year ended.
9- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) عن السنة المنتهية.

المركز الرئيسي : ص.ب. ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٤٤٠٣ / ٢٨٢٥٥٨٥ / (٠٤) تليفاكس : ٢٨٢٥٥٨٦ (٠٤)
Head Office: P.O. Box 1993, Dubai, United Arab Emirates Telephone: (04) 2824403/2825585 Telefax: (04) 2825586

E-mail: ascana@emirates.net.ae - Website: www.ascana.net



10- Approved the appointment of the external auditors Grant Thornton UAE for the year 2018.

11- Election of the members of BOD of the Company for the next three years as bellow:

- 1) H.E. Shaikh Butti Bin Maktoum Bin Juma AlMaktoum
- 2) Mr. Ahmad Mohd Amin M Siddiq AlKazim
- 3) Mr. Khalid Habib Mohammed Habib Al Redha
- 4) Mr. Faisal Aqeel Mohammed Noor Al Bastaki
- 5) Mr. Majed Mohammed Amin AlKazim
- 6) Dr. Mohammad Salim Ahmad S Al Olama
- 7) Mr. Mahmoud Mohammed Hadi Hassan

10- تم الموافقة على تعيين مدققي الحسابات جدد السادة / جرانث ثورنتون اع م لعام 2018.

11- انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وقد تم انتخاب كل من السادة:

- 1) سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة ال مكتوم
- 2) السيد/ أحمد محمد أمين محمد صديق الكاظم
- 3) السيد/ خالد حبيب محمد حبيب الرضا
- 4) السيد/ فيصل عقيل محمد نور البستي
- 5) السيد/ ماجد محمد أمين الكاظم
- 6) الدكتور/ محمد سليم أحمد الشيخ العلماء
- 7) السيد/ محمود محمد هادي حسن

Regards,

شاكرين حسن تعاونكم..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

Arabian Scandinavian Ins.Co.(PLC)-Takaful
Ahmad.M.A.AlKazim
Managing Director

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع-تكاful
أحمد محمد أمين الكاظم
الرئيس التنفيذي



نسخة إلى السادة/
هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين