

29/03/ 2018

2018/03/29

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

Annual General Assembly Meeting for Takaful Emarat Insurance (PSC)

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

Dear Sir,

السيد المحترم ،

Kindly note that the Annual General Assembly Meeting for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place at 11:00 A.M on Thursday 29/03/2018 at **Conrad Hotel Dubai – Shaikh Zayed Road - Dubai UAE** and:

يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) قد انعقد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق 29/03/2018 في (فندق كونراد دبي - شارع الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة)، حيث:

- The report of the Company's Board of Directors on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended on 31st of December 2017 was discussed and approved.
- The External Auditor's report for the Financial Year ended on 31/12/2017 was discussed and approved.
- The Shariah Committee Report for the year ended 31/12/ 2017 was discussed and approved.
- The Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the Year ended on 31/12/2017 was discussed and approved.
- The following Shariah Committee Members were re-appointed:
 - ❖ Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah
 - ❖ Mufti M. Hassan Kaleem

- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 و التصديق عليه.

- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و التصديق عليه.

- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 و التصديق عليه.

- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 12 / 31 والتصديق عليها.

- تم إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:

- ❖ الدكتور عبد الستار أبوغده
- ❖ الشيخ محمد حسان كليم

The shareholders authorized the Board to appoint one new Shariah Committee member as Dr. Abdel Naser Abu Al Basal resigned from the Committee.

كما تم تفويض مجلس الإدارة بتعيين عضو آخر للجنة الرقابة الشرعية حيث تقدم الدكتور عبدالناصر أبو البصل باستقالته من اللجنة.



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

تكاful الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٢٣٠٩٣٠٠ (+٩٧١) فاكس: ٢٣٠٩٣٣٣ (+٩٧١) ٤ (٩٧١)

- The Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution to shareholders of 8.25% representing an amount of AED 12,375,000 was approved.
 - The shareholders approved the remuneration for the board of directors for the year 2017.
 - The Company's Board Members were discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2017.
 - The Company's Auditors discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2017.
 - The External Auditors of the Company, Ernst & Young were appointed for the fiscal year 2018 and their fees has been determined of AED 297,500.
 - The following Board Members were elected for three years:
 - H.E. Abdulla Bakheet Almarar
 - Mr. Abdulla Subhi Atatreh
 - Mr. Omar Saeed Abdulla Brouk Al Hameiri
 - Mr. Mohammad ALHawari
 - Mr. Khalifa ALKhoori
 - Dr. Nooraldeen Subhi Atatreh
 - Mr. Zafar Khan
- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25% و هو ما يعادل 12,375,000 درهم.
 - تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017.
 - تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 - تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 - وافقت الجمعية على تعيين السادة إرنست آند يونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2018 و تم تحديد أتعابهم بمبلغ 297,500 درهم اماراتي.
 - تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات :
 - سعادة السيد عبدالله بخيت المرر
 - السيد عبدالله صبحي عطاطرة
 - السيد عمر سعيد عبدالله بروك الحميري
 - السيد محمد الهواري
 - السيد خليفة الخوري
 - الدكتور نورالدين صبحي عطاطرة
 - السيد ظفر خان

Best regards,



Salman Qureshi
Compliance Manager



مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير الامتثال