



Date : 25/04/2012
Ref.: DAT/ 13/166

التاريخ : 25/04/2012
المرجع : DAT/13/166

Ms. Noura Al Hatimi

الفاضلة / نورا الحاتمي المحترمة،،

Assistant Vice President
Head of Listing & Disclosure Dept
Market Operation Division
Dubai Financial Market

نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح
إدارة عمليات السوق
سوق دبي المالي
دبي - دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Results Of Dar Al Takaful (P.J.S) AGM

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لدار التكافل (ش.م.ع.)

Warmest Greetings!

تحية طيبة و بعد ،،،

Kindly be informed that Dar Al Takaful held the annual general assembly meeting on Thursday 25/4/2013, at 12.00 pm at JLT office HDS Tower 9th Floor- Dubai with a quorum of 56.63% And approved the following resolutions.

نود إعلامكم بأن شركة دار التكافل (ش.م.ع.) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في الثانية عشرة ظهرا اليوم الخميس الموافق 25/إبريل/2013 ، وذلك في مكتب الشركة الكائن ببرج بحيرات جميرا - برج HDS- الطابق 9 - دبي ، وبنصاب كامل يمثل 56.63% و اقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال التالي:

1. Ratified the Board of Directors report for the financial year ending 31/12/2012.
2. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the financial year ending 31/12/2012.
3. Ratified the external auditor's report for the financial year ending 31/12/2012.
4. Approved the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2012.
5. Approved the discharge of members of the board of the Directors, the Fatwa & Supervisory Board and the External Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2012.
6. Approved the appointment of Deloitte for the year 2013 for AED 180,000 as external auditors.

1. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
2. تم المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
3. تم المصادقة على تقرير ومدققي الحسابات عن الميزانية العمومية لعام 2012 .
4. تم اعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليه .
5. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 31/12/2012.
6. تمت الموافقة على تعيين السادة ديلويت مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 باتعاب قدرها 180.000 درهم.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صالح الهاشمي
العضو المنتدب

