TAKAFUL EMARAT

تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

22/12/2014

٢٠١٤/١٢/٢٢

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

Results of Takaful Emarat EGM Meeting

نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لشركة تكافل الإمارات تأمين

Dear Sir,

السيد/ حسن المحترم ،

Kindly note that The Extraordinary General Assembly Meeting was held at 11:00 A.M. on Monday 22nd of December 2014 at TIME Grand Plaza Hotel – Damascus Street, Al Qusais, Dubai to look into the announced agenda items, the EGM:

- Approved Takaful Emarat's capital increase by AED100 Million by issuing new shares to be offered for subscription for current Shareholders with a nominal price equivalent to the original company's share nominal price thus the new capital becomes AED 200 Million after effecting the increase
- Authorized the Chairman of the Board of Directors to execute the resolutions of the Extraordinary General Assembly Meeting with regards to the capital increase
- Approved the amendment of the Memorandum of Association to reflect the increase in capital.

يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لشركة تكافل الإمارات (TAKAFUL-EM) قد انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في فندق (تايم جراند بلازا – شارع دمشق- القصيص- دبي) للنظر في جدول الأعمال المعلن عنه و تمت:

- الموافقة على زيادة رأسمال شركة تكافل الامارات تأمين (ش.م.ع) بواقع ١٠٠ مليون درهم من خلال اصدار أسهم جديدة يتم طرحها لمساهمي الشركة الحاليين تعادل قيمتها الاسمية قيمة أسهم الشركة الأصلية، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة ٢٠٠ مليون درهم.
- تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ مضمون قرارات الجمعية العمومية الغير عادية بشأن زيادة رأسمال الشركة
- الموافقة على تعديل النظام الأساسي ليعكس الزيادة في رأس المال .

Best Regards,
Wael Al Sharif
Chief Executive Officer

مع أطيب التحيات،
وائل الشريف
الرئيس التنفيذي

TAKAFUL EMARAT - INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٠٤ ٢٣٠٩٣٠٠ (٩٧١+) فاكس ٠٤ ٢٣٠٩٣٣٣ (٩٧١+)

A Public Share holding company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007
Registration in the Insurance Companies Register No. 86 dated 14/10/2008

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨