



Date : 30/04/2014
Ref.: DAT/ 14/219

التاريخ : 30/04/2013
المرجع : DAT/14/219

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)

تحية طيبة و بعد ،،،

Warmest Greetings!

Kindly be informed that Dar Al Takaful held the annual general assembly meeting on Wednesday 30/4/2013, at 11.00 pm at Dusit Thani Hotel - Dubai with a quorum of 52.6387% and approved the following resolutions.

نود إعلامكم بأن شركة دار التكافل (ش.م.ع) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في الحادية عشرة ظهرا اليوم الاربعاء الموافق 30/ابريل/2014 ، وذلك في فندق دوست ثاني - شارع الشيخ زايد دبي ، وبنصاب كامل يمثل 52.6387% و اقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال التالي:

1. Ratified the Board of Directors report for the financial year ending 31/12/2013.
2. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the financial year ending 31/12/2013.
3. Ratified the external auditor's report for the financial year ending 31/12/2013.
4. Approved the profit and loss account and the balance sheet for the financial year ended 31/12/2013.
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 31/12/2013.

1. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
2. تم المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
3. تم المصادقة على تقرير ومدقق الحسابات عن الميزانية العمومية لعام 2013 .
4. تم مناقشة ميزانية الشركة و اعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليه .
5. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدقق الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 31/12/2013.



دار التكافل

Dar Al Takaful

التأمين الإسلامي الأمثل Premium Islamic Insurance



6. تمت الموافقة على تعيين السادة ديلويت مدققي الحسابات للسنة المالية 2014 بأتعاب قدرها 180.000 درهم.
6. Approved the appointment of Deloitte for the year 2014 for a fee of AED 180,000 as external auditors.
7. لم يتم إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية وذلك لعدم إكمال النصاب القانوني وسيتم عقدها بتاريخ 2014/5/7 بنفس الزمان و المكان
7. Extraordinary General Assembly meeting could not be held due to lack of quorum and will be held on 07.05.2014 at the same time and same place.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي
العضو المنتدب



14