



Date : 27/04/2016

Ref.: DAT/16/316

التاريخ : 2016/04/27

الرجع : DAT/16/316

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Head of Listing & Disclosure Dept

Dubai Financial Market

UAE

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..

رئيس ادارة الادراج والافصاح

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

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

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

Warmest Greetings!

تحية طيبة وبعد ...

Kindly be informed that Dar Al Takaful (P.J.S.C) held the annual general assembly meeting on Wednesday 27/4/2016, at 11.00 am at Dusit Thani Hotel - Dubai with a quorum of 54.7647 % and approved the following resolutions:

نود إعلامكم بأن شركة دار التكافل (ش.م.ع) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في الحادية عشرة صباحا اليوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 ، وذلك في فندق دوست ثاني - شارع الشيخ زايد دبي ، وبنصاب يمثل 54.7647 % واقترت الجمعية العمومية جدول الأعمال التالي:

1. Ratified the Board of Directors report for the company's activity and its financial position for the financial year ending 31/12/2015.
2. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the financial year ending 31/12/2015.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

3. Approved the re-appointment of the Sharia & Fatwa Internal auditors members.

3. تمت المصادقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

4. Ratified the external auditor's report for the financial year ending 31/12/2015.

4. تمت المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .

5. Approved the profit and loss account and the balance sheet for the financial year ended 31/12/2015.

5. تمت مناقشة ميزانية الشركة وإعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه .

6. Approved the discharge of members of the board of the Directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2015.

6. تم إبراء ذمة مجلس أعضاء الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .

7. Approved the discharge of the External Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2015.

7. تم إبراء ذمة مدقي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 31/12/2015.

8. Approved the appointment of M/s. Deloitte & Touche for the year 2016 for a fee of AED 285,000 as external auditors.

8. تمت الموافقة على تعيين السادة ديلويت أند توش مدقي الحسابات للسنة المالية 2016 بأتعاب قدرها 285,000 درهم كمدقق حسابات خارجي .

9. Approved to adopt the amendments to Articles of Association in accordance of the Federal Law No. (2) for the year 2015 on commercial companies.

9. تمت المصادقة على اعتماد التعديلات على النظام الاساسي بما يتوافق من القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



14

نسخه منه إلى :-

Cc-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

Acting Chief Executive Officer of the Securities and Commodities Authority (SCA) - U.A.E

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإتابة دولة الامارات العربية المتحدة