TAKAFUL EMARAT

تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

21 April 2016

2016/04/21

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)

Dear Sir,

Kindly note that the Annual General Assembly Meeting for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place at 03:00 P.M on Thursday 21/04/2016 in THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA – Dubai Meeting Room, Al Sufouh Road- Dubai Marina- Dubai UAE and:

- 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 2015 was discussed and approved.
- The External Auditor's report for the Financial Year ended on 31/12/2015 was discussed and approved
- The Shariah Committee Report for the year ended 31 December 2015 was discussed and approved
- The Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the Year ended on 31/12/2015 was discussed and approved.
- The Shariah Committee Members were re-appointed.
- The Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution to shareholders of 5.33% representing an amount of AED 8,000,000 was approved.

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

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) قد انعقد وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهرا من يوم الخميس الموافق21/ 04/ 2016 في (منتجع و مارينا ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي - قاعة دبي للاجتماعات – شارع الصفوح – دبي – الإمارات العربية المتحدة)، حيث:

- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2015 و التصديق عليه.
- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و التصديق عليه.
- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و التصديق عليه.
- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2015 والتصديق عليها.
- تم اعادة تعيين أعضاء للجنة الرقابة الشرعية .
- تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5,33% و هو ما يعادل 8,000,000 درهم.

- The Company's Board Members were discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2015

- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

- The Company's Auditors discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2015

- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

- The External Auditors of the Company, Price Waterhouse Coopers were reappointed for the fiscal year 2016 for a fee of AED 255,000.

- وافقت الجمعية على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق حسابات للشركة عن العام 2016 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 255,000 درهم

- A special resolution passed by the shareholders to amend the memorandum of association of the Company in accordance with the Federal Law number 2 for the year 2015 on Commercial companies' subject to authorities' approval.

- **تمت الموافقة بموجب قرار خاص** على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

- A special resolution passed by the shareholders to approve the Board of Directors' recommendation on Company buying its own shares. The shareholders approved the Company buying 10% of its own shares and authorized the Board of Directors to execute the resolution as required by law and after obtaining all necessary approvals from the authorities.

- **تمت الموافقة بموجب قرار خاص** على مقترح المجلس لشراء الشركة ل 10% من أسهمها و تفويض مجلس الادارة بتنفيذ ذلك بما يتوافق مع القانون و بعد استيفاء الموافقات الرسمية المطلوبة.

- A special resolution passed by the shareholders to authorize the Board of Directors to pay Zakat based on the recommendations of the Shariah Committee.

- **تمت الموافقة بموجب قرار خاص** على اخراج الزكاة ، و تم تفويض مجلس الادارة باخراجها بناء على توصيات لجنة الرقابة الشرعية.

- A special resolution passed by the shareholders to allocate an amount towards Corporate Social Responsibility and to authorize the Board of Directors to determine the beneficiary of the contributions, provided that the contributions shall not exceed 2% of the average net profit. The shareholders approved the Board Remuneration for the year 2015.

- **تمت الموافقة بموجب قرار خاص** على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية



- The shareholders approved the remuneration for the board of directors for the year 2015

- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام 2015

Best regards,
Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

مع أطيب التحيات،
سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال