



Date : 18/04/2017

Ref.: DAT/17/ 383

التاريخ : 2017/04/18

المرجع : DAT/17/383

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 Tuesday 18/04/2016, at 11.00 am at Raffles Hotel - Dubai with a quorum of 54.2023 % and approved the following resolutions:

نود إعلامكم بأن شركة دار التكافل (ش.م.ع) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحادية عشرة صباحا اليوم الثلاثاء الموافق 2017/04/18 ، وذلك في فندق رافلز - شارع الشيخ زايد دبي ، وبنصاب يمثل 54.2023 % و اقترت 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 31/12/2016

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

2. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the financial year ending 31/12/2016.

2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

3. Ratified the external auditor's report for the financial year ending 31/12/2016. 3. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
4. Approved the profit and loss account and the balance sheet for the financial year ended 31/12/2016. 4. تمت مناقشة ميزانية الشركة وإعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
5. Approved the discharge of members of the board of the Directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2016. 5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
6. Approved the discharge of the External Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2016. 6. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2016/12/31.
7. Approved the discharge the Sharia & Fatwa members from their liabilities for the financial year ending 31/12/2016. 7. تم إبراء ذمة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمالهم المنتهية في 2016/12/31.
8. Approved the re-appointment of the Sharia & Fatwa Internal auditors members. 8. تمت المصادقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
9. Approved the appointment of M/s. Deloitte & Touche for the year 2017 for a fee of AED 285,000 as external auditors. 9. تمت الموافقة على تعيين السادة ديلويت أند توش مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 بأتعاب قدرها 285,000 درهم كمدقق حسابات خارجي .





تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

Cc:-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

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

نسخه منه إلى :-

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارة
دولة الامارات العربية المتحدة