14/12/ 2017

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market

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 14/12/2017 at **Al Majlis Meeting Room, Copthorne Hotel Dubai, Port Saeed, Deira– Dubai UAE**:

- The General Assembly elected the following two new Board Members to fill the current vacancies:

  Dr. Noor Aldeen Subhi Atatreh
  Mr. Omar Saeed Alhameeri

- **A special resolution passed** by the shareholders approving the Board's recommendation to increase the authorized and paid-up capital of the Company by AED 100 million at issue price of AED 1.00 per share and any to do related changes to MOA subject to the approval of authorities. The Board of Directors were authorized to complete the process in this regard.

Attached is a Minutes of the General Assembly Meeting.

Best regards,

Salman Qureshi
Compliance Manager

2017/12/14

عناية السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي

اجتماع الجمعية العمومية 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 عصرا من يوم الخميس الموافق 2017/12/14 **في قاعة المجلس ، فندق كوبثورن دبي ، بورسعيد ، ديرة ، دبي ، الامارات العربية المتحدة،**

حيث:

- تم انتخاب عضوين لمجلس الادارة لملئ المركزين الشاغرين:

  الدكتور نورالدين صبحي عطاطرة
  السيد عمر سعيد الحميري

- **تمت الموافقة بموجب قرار خاص** على مقترح مجلس الادارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة المصرح به و المدفوع بقيمة مئة مليون درهم بسعر اصدار (واحد درهم) للسهم الواحد و اجراء أي تعديل على النظام الأساسي بهذا الخصوص شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية. و تم تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات بهذا الخصوص.

مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير الامتثال

Head Office