07/03/ 2017

2017/03/07

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)

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

Dear Sir,

السيد المحترم ،

Kindly note that the Annual General Assembly Meeting for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place at 03:00 P.M on Tuesday 07/03/2017 at **THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA, Al Sufouh Road- Dubai Marina- Dubai UAE** and:

يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) قد انعقد وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/07 في (منتجع و مارينا ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي – شارع الصفوح – دبي – الإمارات العربية المتحدة)، حيث:

- 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 2016 was discussed and approved.
- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2016 و التصديق عليه.
- The External Auditor's report for the Financial Year ended on 31/12/2016 was discussed and approved
- تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و التصديق عليه.
- The Shariah Committee Report for the year ended 31 December 2016 was discussed and approved
- تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2016 و التصديق عليه.
- The Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the Year ended on 31/12/2016 was discussed and approved.
- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31 /2016 والتصديق عليها.
- The Shariah Committee Members were re-appointed.
- تم اعادة تعيين أعضاء للجنة الرقابة الشرعية .
- The Board of Directors' recommendation in relation to cash dividend distribution to shareholders of 7% representing an amount of AED 10,500,000 was approved.
- تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% و هو ما يعادل 10,500,000 درهم.

A Public Share holding company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007.
Registration in the Insurance Companies Register No. 86 dated: 14/10/2008

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٨

- The shareholders approved the remuneration for the board of directors for the year 2016
- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام 2016

- The Company's Board Members were discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2016
- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

- The Company's Auditors discharged of the liability for the Financial Year ended on 31/12/2016
- تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

- The External Auditors of the Company, Earnest and Young were appointed for the fiscal year 2017 for a fee of AED 270,000.
- وافقت الجمعية على تعيين السادة إرنست و يونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 270 ألف درهم.

- A special resolution passed by the shareholders to change the Logo of Takaful Emarat Insurance subject to authorities' approval.
- **تمت الموافقة بموجب قرار خاص** على تغيير العلامة التجارية لشركة تكافل الامارات – تأمين شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

Best regards,

Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال