

Date : 25/04/2018

Ref # : CPD/18/043

التاريخ : 2018/04/25

المرجع : CPD/18/043

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
UAE

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم ،،
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

**Sub: Results of Dar Al Takaful's Annual
General Assembly**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لدار
التكافل**

Warmest Greetings,,,

With reference to the above subject,
Kindly be informed that Dar Al Takaful
(P.J.S.C) held the annual general assembly
meeting on Wednesday 25/4/2018, at 11.00
am at Dusit Thani Hotel - Dubai with a
quorum of 60.9 % and approved the
following resolutions:

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه،

نود إعلامكم بأن شركة دار التكافل (ش.م.ع) قد
عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة
في الحادية عشرة صباحا اليوم الاربعاء الموافق
2018/4/25 ، وذلك في فندق دوست ثاني -
شارع الشيخ زايد دبي ، وبمصاف يمثل 60.9%
واقرت 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 31/12/2017.
2. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the financial year ending 31/12/2017.
3. Approved the re-appointment of the Sharia & Fatwa Internal auditors members.
4. Ratified the external auditor's report for the financial year ending 31/12/2017.
5. Approved the profit and loss account and the balance sheet for the financial year ended 31/12/2017.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. تمت المصادقة على إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
4. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
5. تمت مناقشة ميزانية الشركة و اعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .





6. Approved the discharge of members of the board of the Directors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2017.

6. تم إبراء ذمة مجلس أعضاء الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

7. Approved the discharge of the External Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2017.

7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2017/12/31.

8. Approved the appointment of Deloitte & Touche for the year 2018 for a fee of AED 280,000 as external auditors.

8. تمت الموافقة على تعيين السادة ديلويت أند توش مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 بأتعاب قدرها 280,000 درهم كمدقق حسابات خارجي .

9. The following Board of Directors were elected:

9. تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم :

- Abdulaziz Mohammed Abdulla Al Bannai
- Saleh Abdulghaffar Alhashimi
- Ali Humaid Ali Abdalla Alowais
- Yagub Bin Eisa Bin Nasser Alserkal
- Shahab Ahmad Lutfi Ali Harmoozi
- Salah Ibrahim Sayed Mohamad H Sharaf
- Metha Mohamedalsharif Yousif Al Hashmi

- عبدالعزيز محمد عبد الله البناي
- صالح عبدالغفار الهاشمي
- علي حميد علي عبدالله العويس
- يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال
- شهاب أحمد لطفي علي هرموزي
- صلاح ابراهيم السيد محمد حسين شرف
- ميثاء محمد الشريف يوسف الهاشمي

10. Approved the Amendments of Article number 39 of the Articles of Association.

10. تمت المصادقة على إتماد تعديل المادة 39 من النظام الاساسي

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



19

Cc:-

نسخه منه إلى :-

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي

Acting Chief Executive Officer of the Securities and

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإتابة

Commodities Authority (SCA) - UAE

دولة الامارات العربية المتحدة