

07/03/2018

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

تأمين على الحياة | الصحة

LIFE | HEALTH INSURANCE

2018/03/07

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

**Results of the Second Board Meeting 2018 for  
Takaful Emarat Insurance (PSC)**

**نتائج الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات -  
تأمين (ش م ع) لعام 2018**

Dear Sir,

Kindly note that Second Board of Directors Meeting 2018 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Tuesday, 06/03/2018 at 04:00 P.M at Conrad Hotel Dubai – Shaikh Zayed Road, to discuss the following:

السيد المحترم ،  
يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2018 قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/06 في تمام الساعة الرابعة عصرا و ذلك في فندق كونراد دبي - شارع الشيخ زايد ، و ذلك ل:

- The Board endorsed the Minutes of the last Board of Directors Meeting.
- The Board reviewed and approved the financial statements for the year ended 31st of December 2017 as per the recommendations of the Audit Committee.
- The Board agreed to recommend to the Annual General Assembly to distribute cash dividend of 8.25% of the paid-up capital.
- The Board agreed to recommend to the Annual General Assembly on the Remuneration of the Board of Directors.
- Reference to the Board's discussion in its First Meeting 2018 regarding holding the Annual General Assembly Meeting, the Board agreed on the Annual General Assembly Meeting's agenda and date to be on 29/03/2018 subject to the approval of Securities and Commodities Authority.
- The Board agreed to open the door for nominations for the Board of Directors membership subject to Securities and Commodities Authority's approval.

- قام المجلس باعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- تم مراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و الموافقة عليها بناء على توصيات لجنة التدقيق.
- اتفق المجلس على رفع مقترح للجمعية العمومية للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25% من رأس المال المدفوع
- اتفق المجلس على رفع مقترح للجمعية العمومية للنظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- بالإشارة الى مناقشة المجلس في اجتماعه الأول لعام 2018 لعقد اجتماع الجمعية العمومية ، اتفق المجلس على موعد و جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية ليكون في 2018/03/29 شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع.
- اتفق المجلس أن يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع.

www.takafulemarat.com

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)  
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates  
t (+971) 4 2309 300 f (+971) 4 2309 333

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.

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)  
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٢٣٠٩٣٠٠ (+٩٧١) فاكس: ٢٣٠٩٣٣٣ (+٩٧١) ٤

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

- The Board agreed to recommend to the Annual General Assembly on appointment of external auditors as recommended by the Audit Committee.
- The Board reviewed and approved the Corporate Governance Report 2017.

- اتفق المجلس على رفع مقترح للجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين حسب توصيات لجنة التدقيق.
- قام المجلس بمراجعة تقرير الحوكمة 2017 و الموافقة عليه.

Best regards,

Salman Qureshi  
Compliance Manager



مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي  
مدير الامتثال