دار التكافل
Dar Al Takaful
Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دار التكافل ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش م ع) ("**الشركة**") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / الكترونيا وذلك بتاريخ 23 أبريل 2020، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، عن بعد وسيقوم أعضاء مجلس الإدارة، مدققي حسابات الشركة، المسجل، المقرر وجامع الأصوات بحضور الجمعية العمومية على أن يكون كافة المساهمين مدعوون للحضور الكترونياً (من خلال رابط والذي سيتم تزويده من قبل مسجل الشركة) للنظر في ومناقشة جدول الأعمال التالي:

-1 مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

-2 مراجعة واعتماد تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting of Dar Al Takaful PJSC

The Board of Directors of Dar Al Takaful (PJSC) (the "**Company**") would like to invite the shareholders to attend the annual general assembly meeting to be held on 23 April 2020, at 11:00 am virtually.The General Assembly meeting will be attended in person by the board of directors, the Company auditor, the registrar, the rapporteur and the vote collector. All shareholders are invited to attend electronically (through a link that will be provided by the Company's registrar) to consider and discuss the following agenda:

1. Review and approve the Board of Director's report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2019.

2. Review and approve the Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2019.

3.	Review and approve the internal Shariah Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2019.	-3	مراجعة واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4.	Discuss and approve the Company's consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.	-4	مناقشة وإقرار البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5.	Appoint the members of the internal Shariah Supervisory Board.	-5	تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الداخلية.
6.	Absolve the Board of Directors of the liability for the financial year ended 31 December 2019.	-6	ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7.	Absolve the auditors of liability for the financial year ended 31 December 2019.	-7	ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسئولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8.	Appoint auditors for the year 2020 and determine their fees.	-8	تعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

Kind regards,

Mr. A.R. Srinivasan
CEO
Dar Al Takaful PJSC

مع خالص التحية

السيد/ آ ر سيرينيفاسان
الرئيس التنفيذي
دار التكافل ش م ع

دار التكافل
Dar Al Takaful
Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل

Notes to shareholders:

ملاحظات للشركاء:

(a) In line with the circular issued by the Securities and Commodities Authority regarding the Electronic Attendance of General Meetings (circular attached), the Company will coordinate with the registrar to provide an electronic link through which shareholders can attend the meeting and vote on the resolutions electronically. The registrar will provide all shareholders who have the right to vote with an electronic link through which they can register attendance and vote on the agenda items. The Company will provide a visual means of communication for the General Assembly meeting..

(أ) بالتوافق مع التعميم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الحضور الإلكتروني للجمعيات العمومية ستقوم الشركة بالتنسيق مع المسجل لتوفير رابط إلكتروني يمكن للمساهمين من خلاله حضور الاجتماع والتصويت على القرارات إلكترونيًا. سوف يقوم المسجل بتزويد جميع المساهمين الذين لهم الحق في التصويت برابط إلكتروني يمكنهم من خلاله تسجيل الحضور والتصويت على بنود جدول الأعمال. ستقوم الشركة بتوفير وسيلة اتصال مرئية لاجتماع الجمعية العامة.

(b) Shareholders must register their attendance online, using the link provided by the registrar, on the day preceding the General Assembly meeting. Any proxies granted pursuant to note (c) below must also be registered online during this period.

(ب) يجب على المساهمين تسجيل حضورهم عبر الإنترنت، باستخدام الرابط الذي قدمه المسجل، في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية. يجب أيضاً تسجيل عبر الانترنت أي وكالات تم منحها وفقاً للملاحظة (ج) أدناه خلال هذه الفترة.

(c) A shareholder who has the right to attend the General Assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors to attend the meeting on the shareholder's behalf by way of a

(ج) يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية تفويض أي شخص غير عضو مجلس الإدارة لحضور الاجتماع نيابة عن المساهم عن طريق وكالة خطية. لا يجوز لأي وكيل أن يمثل أكثر من 5٪ من أسهم رأس مال الشركة.

written proxy. No proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.

يمثل المساهمون الذين يفتقرون إلى الأهلية أو الكفاءة ممثليهم القانونيين.

(d) A corporate shareholder may appoint one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorised signatory to represent such corporate shareholder in the General Assembly meeting of the Company. The delegee shall have the powers as determined under the delegation.

(د) يجوز للمساهمين من الشركات تعيين أحد ممثليها أو المسؤولين عن إدارتها بموجب قرار من مجلس إدارتها أو المفوض بالتوقيع عنها لتمثيل هذه الشركة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. يكون للمفوض الصلاحيات التي يحددها التفويض.

(e) Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, 22 April 2020 will have the right to vote in the general assembly of the Company.

(ه) يكون مالك السهم المسجل يوم الأربعاء الموافقة 2020-4-22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

(f) The shareholders can access and review the financial statements and profit and loss account of the Company for the financial year ended on 31 December 2019 and the governance report for the year 2019 on the website www.dat.ae and Dubai Financial Market www.dfm.ae.

(و) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير الحوكمة لعام 2019 على الموقع الإلكتروني www.dat.ae وسوق دبي المالي www.dfm.ae.

(g) The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders

(ز) لا يكون اجتماع الجمعية العمومية ساري المفعول إلا بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة

who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 29 April 2020 at the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present.

(50٪) على الأقل من رأس مال الشركة. إذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني للاجتماع في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ 29 ابريل 2020 في نفس
المكان والزمان. يعتبر الاجتماع المؤجل سارياً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.