

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

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

The Board of Directors of Dar Al Takaful (PJSC) (the “**Company**”) would like to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting which will be held on Wednesday 26/08/2020 at 11:00am, at Four Season Jumeirah- Dubai. 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, consider and approve the following special resolutions:

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع.) (“الشركة”) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26 في فندق فورسيزونز جميرا - دبي وسيقوم أعضاء مجلس الإدارة، مدققي حسابات الشركة، المسجل، المقرر وجامع الأصوات بحضور الجمعية العمومية شخصياً على أن يكون كافة المساهمين مدعوون للحضور للنظر والموافقة على القرارات الخاصة التالي:

- The items are subject to the Securities and Commodities Authority’s approval and other competent authorities.
- Approving the amendment of Article 42 of the Company’s Articles of Association in accordance with the following wording:
- The Current Text of Article 42 Notice of Invitation to Meetings of the General Assembly:

– تخضع البنود لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الرقابية الأخرى.

– الموافقة على تعديل المادة 42 من عقد تأسيس الشركة وفقاً للصياغة التالية.

– النص الحالي للمادة 42 الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية:

- After obtaining the Authority's approval, the notice to the shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published in two daily newspapers published in the state, at least one of which is in the Arabic language, and by registered letter, accompanied with the Board's report and Auditor's report, at least fifteen days prior to the meeting. The notice shall include the agenda for such meeting. Copies of the invitation documents shall be furnished to the Authority, the Insurance Authority and the Competent Authority.
  - The Proposed Revised Text of Article 42:
  - After obtaining the Authority's approval, the notice to the shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published in two daily newspapers published in the state, at least one of which is in the Arabic language, or by text message (or Whatsapp) and email (if available), accompanied with the Board's report and Auditor's report, at least fifteen days prior to the meeting. The notice shall include the agenda for such meeting. Copies of the invitation
- توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة مصحوبة بتقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة.
  - النص المعدل المقترح للمادة 42:
  - توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية أو من خلال ارسال رسائل نصية هاتفية (أو من خلال تطبيق واتساب) وعن طريق البريد الالكتروني (ان وجد) مصحوبة بتقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة

documents shall be furnished to the Authority and the Competent Authority.

ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

- Approving the inclusion of additional provision in Article 43 of the Company's Articles of Association in accordance with the following wording:

— الموافقة على إضافة بند إلى المادة 43 من عقد تأسيس الشركة وفقاً للصياغة التالية.

- Shareholders may participate in meetings through audio and/or audio and video technology.

— يمكن للمساهمين المشاركة في الاجتماعات من خلال التقنية الصوتية و/أو تقنية الصوت والفيديو.

- Ratification of the resignations of the following members of the Board of Directors:-

— المصادقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- Maj Gen. Abdulaziz Al Bannai (Rt'd)
- Mr. Ali Humaid Al Owais
- Mr. Yagub Bin Eisa Al Serkal
- Dr. Mohammed Sharaf

— سعادة اللواء (المتقاعد) عبدالعزيز البناي

— السيد علي حميد العويس

— السيد يعقوب بن عيسى السركال

— الدكتور محمد شرف

- Election of four members of the Board of Directors to complete the term of the resigned members that will be ended in 2021.

— إنتخاب أربعة أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال فترة الأعضاء المستقيلين والمنتهية في 2021.

**All items above require a special resolution of the shareholders**

تتطلب جميع البنود أعلاه قراراً خاصاً  
للمساهمين

Kind regards,

مع خالص التحية

Mr. Hamad Sharaf  
Board Secretary  
Dar Al Takaful PJSC



السيد / حمد شرف  
أمين سر مجلس الإدارة  
دار التكافل (ش . م . ع)

**Notes :**

**ملاحظات:**

A. A shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a written a proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives, provided that the conditions mentioned in items 1 and 2 of Article No. (10) of the Authority's Chairman's Resolution No. (3 / Chairman) of 2020 regarding the approval of the Corporate Governance Guide for public joint-stock companies are taken into account.

أ. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

B. A corporate person may delegate one of his representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decisions.

ب. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

C. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday, 25/08/2020 will have the right to vote in the general assembly of the Company.

ج. يكون مالك السهم المسجل يوم الثلاثاء الموافق 2020/08/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

D. The shareholders can access and review the financial statements of the company on the website [www.dat.ae](http://www.dat.ae) and Dubai Financial market website [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)

د. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني [www.dat.ae](http://www.dat.ae) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)

E. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If

هـ. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة (50%) على الأقل من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في

this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 02/09/2020 at the same place and time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present.

الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2020/09/02 في نفس المكان والزمان. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد المساهمين الحاضرين.

F. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company

و. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

G. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following

ز. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

link:<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

