takaful emarat

www.takafulemarat.com

08/03/2020

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

Results for the Third Board Meeting 2020 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2020 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Sunday 08/03/2020 at 5:00 P.M at Takaful Emarat Dubai Office to:

- The Board endorsed the minutes of the previous Board Meeting.
- The Board reviewed and approved of the Recommendations of the Audit and Remuneration Committees.
- The Board reviewed and approved the financial statements for the year ended 31st of December 2019.
- The Board agreed on the Annual General Assembly Meeting's Agenda and date to be on 06/04/2020 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- The Board agreed to recommend to the AGM on appointment of external auditors as recommended by the Audit Committee.
- The Board reviewed Corporate Governance Report 2019.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager

CC to Securities and Commodities Authority

٢٠٢٠/٠٣/٠٨

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

نتائج الاجتماع الثالث ٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع)

السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠٢٠ قد انعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ في تمام الساعة الخامسة مساء في مقر الشركة الرئيسي في دبي، وحيث:

- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
- اطلع المجلس على توصيات لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات والموافقة عليها.
- قام المجلس بمراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- وافق المجلس على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية ليكون ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- اتفق المجلس على رفع مقترح للجمعية العمومية السنوية للنظر في تعيين مدققي الحسابات بناء على توصية لجنة التدقيق.
- قام المجلس بمراجعة تقرير الحوكمة ٢٠١٩.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير أول - الامتثال

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) Head Office TAKAFUL EMARAT (P.S.C)