takaful emarat

www.takafulemarat.com

Date: 22 March 2020

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/٢٢

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

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

Annual General Assembly Meeting of Takaful Emarat Insurance (PSC)

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة تكافل الامارات – تأمين(ش.م.ع)

Dear Sir,

السيد المحترم،

Kindly note that the General Assembly Meeting of Takaful Emarat Insurance (PSC) (TAKAFUL-EM) will take place **through electronic participation / remotely** on Monday, 06th of April 2020 at 02:00 P.M.(at Takaful Emarat Office – Takaful Emarat Building, Umm Al Sheif Next to FAB Metro Station, Sheikh Zayed Road - Dubai – UAE).

يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الامارات – تأمين (TAKAFUL-EM) **عن بعد / إلكترونياً** سينعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ في تمام الساعة الثانية ظهرا في (مقر الشركة الرئيسي، مبنى شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)، أم الشيف، بجانب محطة مترو بنك أبو ظبي الأول – شارع الشيخ زايد – إمارة دبي – الامارات العربية المتحدة).

In the event that the required quorum for the First Meeting was not met, the Second Meeting shall be held on Monday 13/04/2020, at the same time **through electronic participation / remotely**. The second Meeting will be valid in all cases.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسيكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٣ في نفس الزمان عن **بعد / إلكترونياً** ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

Attached is a copy of the AGM invitation approved by Securities and Commodities authority.

مرفق طيه مسودة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الموافق عليها من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع .

Best regards,

مع أطيب التحيات،

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager

سلمان قريشي
مدير أول الامتثال

Head Office

C.C. Securities & Commodities Authority

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER
"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

takaful emarat

www.takafulemarat.com

Invitation to Annual General Assembly Meeting of Takaful Emarat Insurance (Public Joint-Stock Company)

The Board of Directors of Takaful Emarat Insurance Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to the annual General Assembly meeting **through electronic participation / remotely** at 2:00 P.M. on Monday, 06 April 2020 (at Takaful Emarat Building, Umm Al Sheif next to FAB Metro Station, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE) to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2019
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2019.
3. Listen to and approve the Internal Shariah Supervisory Board's Report.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019.
5. Appoint the members of the Internal Shariah Supervisory Board for the year 2020.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2019, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2019, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appoint the auditors and determine their fees.
9. Endorse the appointment of member of Board of Director, H.E Mohamed Haji Al Khoori who was appointed due to vacancy of seat in 2020.
10. Matters that require a special resolution.

Special resolution - Amending Article 48 of the memorandum of association on the voting method in General Assembly meeting:

Article 48 (before amendment)

The Voting Process at General Assembly

Voting at the General Assembly shall be in accordance with such process as defined by the Chairman of the Assembly unless the General Assembly resolves to adopt a specific way of voting. Voting shall be through cumulative secret ballots on the election, dismissal, accountability, appointment of the members of the BOD to the extent permitted by the provisions of this AOA.

Head Office

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER
"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات-تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

takaful emarat

www.takafulemarat.com

Article 48 (after amendment)

The Voting Process at General Assembly

Voting at the General Assembly shall be in accordance with such process as defined by the Chairman of the Assembly unless the General Assembly resolves to adopt a specific way of voting. Voting shall be through cumulative secret ballots on the election, dismissal, accountability, appointment of the members of the BOD to the extent permitted by the provisions of this AOA.
Subject to the provisions of Article 183 of the Companies Law, the shareholder may electronically vote for the Company's General Assembly meetings in accordance with the mechanism followed by the market in which the Company's shares are listed and approved by Authority.

Special resolution - To approve Board pf Director recommendation to allocate an amount towards Corporate Social Responsibility and to authorize the Board of Directors to determine the beneficiary of the contribution provided that the contributions shall not exceed 2% of the average net profit.

Notes:

1. Shareholders can vote on decision through an **electronic link evotingagm@takafulemarat.com** at registrar
2. Assembly meeting shall be held at Company's headquarter on the day and time specified by inviting shareholders in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar and the **attendance of shareholders will be through electronic participation / remotely and without personal attendance.**
3. A ccrporate person may delegate one of its 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 decision.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on 05/04/2020 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
5. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Dubai Financial Market (www.dfm.ae) and the Company (www.takafulemarat.com).
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is registered electronically by shareholders 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 13/04/2020 in the same way of voting through electronic participation / remotely.** (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
7. 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.
8. 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 link:

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

Head Office

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER
"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

takaful emarat

www.takafulemarat.com

دعـــــوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة تكافل الامارات - تأمين (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن **بعد / إلكترونياً** وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ في (مقر الشركة الرئيسي ، مبنى تكافل الامارات ،بجانب محطة مترو بنك أبوظبي الأول، أم الشيف، دبي، الامارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية) والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام ٢٠٢٠.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة محمد حاجي حسين الخوري الذي تم تعيينه للمقعد الذي أصبح شاغرا خلال العام ٢٠٢٠.

10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.

قرار خاص: تعديل المادة رقم ٤٨ من النظام الأساسي لشركة تكافل الامارات فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

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

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER
"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

المادة (48) (قبل التعديل):

طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصـــويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

المادة (48) (بعد التعديل):

طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصـــويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

مع مراعاة أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات يجوز للمساهم التصويت الالكتروني باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقا للآلية المتبعة لدى السوق المدرجة فيه أسهم الشركة والمعتمدة من الهيئة.

قرار خاص: مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية.

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

takaful emarat

www.takafulemarat.com

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات **من خلال رابط الكتروني evotingagm@takafulemarat.com** لدى المسجل
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون **حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.**
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق٢٠٢٠/٠٤/٠٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير الحوكمة واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.takafulemarat.com).
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونيا لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، **فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٣ في نفس الزمان.** (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين).
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

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

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
Takaful Emarat (P.S.C)
Head Office

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER
"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14