



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (P.L.C.) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to Federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under
No. (6) on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million.

أسست بموجب مرسوم أميري بضمن محدود
شركة خاضعة لأحكام لقانون الاتحاد رقم (6) للعام 2007 في شأن هيئة التأمين
وتنظيم أعماله ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6) بتاريخ 15/12/1984 م
رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

Date: April 19, 2023

التاريخ: 19 أبريل 2023

H.E Dr Maryam Buti Al Suwaidi

سعادة الدكتور / مريم بطي السويدي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Securities and Commodities Authority

هيئة الأوراق المالية والسلع

Abu Dhabi, UAE

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali

السيد / حامد أحمد علي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai - UAE

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of Arabian Scandinavian Insurance Company -Takaful-ASCANA Insurance ("Company") Board of Directors' resolution by circulation

الموضوع: نتائج قرار مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين (الشركة) بالتميرير

Reference to the company's disclosure dated 14 April 2023, please be informed that the Company's Board of Directors passed a resolution by circulation on the following:

بالإشارة إلى إفصاح الشركة المؤرخ 14 إبريل 2023، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة، قد اتخذ قرار بالتميرير على ما يلي:

1. Endorsed minutes of the previous Board Meeting held on 06th April 2023
2. Approved the Company's operational policies and procedures.
3. Any other business
- The chairman of the Board of Directors submitted his resignation from the board and was followed by all board members on 19/04/2023, to be effective on the date of proposed General Assembly on 18/05/2023 subject to the approvals from SCA and CBUAE.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 06 أبريل 2023
2. اعتماد سياسات وإجراءات الشركة
3. ما يستجد من أعمال

- Resolved to invite the General Assembly Meeting and commencement of Nomination to the Board of Directors to fill the vacancies subject to the approvals from SCA and CBUAE.

- تقدم رئيس مجلس الإدارة باستقالته من المجلس واتبعه السادة / أعضاء مجلس الإدارة كافة بتاريخ 2023/04/19 على أن تكون نافذة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية المقترح انعقادها بتاريخ 2023/05/18 وذلك بعد موافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

- توجيه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب أعضاء لملئ الشواغر بعد موافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل

خالد أحمد الكاظم

الرئيس التنفيذي

Yours Faithfully,

Arabian Scandinavian Ins Company (PLC)-Takaful- دبي

Khalid Ahmad Al Kazim

Chief Executive Officer

