

Date : 18/04/2012

التاريخ : 18/04/2012

Ref.: DAT/ 12/118

المرجع : DAT/12/118

Ms. Noura Al Hatimi

الفاضلة / نورا الحاتمي المحترمة،،

Assistant Vice President
Head of Listing & Disclosure Dept
Market Operation Division
Dubai Financial Market

نائب رئيس مساعد- رئيس ادارة الادراج والافصاح
إدارة عمليات السوق
سوق دبي المالي
دبي - دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Results Of Dar Al Takaful (P.J.S) AGM

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لدار التكافل (ش.م.ع)

تحية طيبة و بعد ،،،

Warmest Greetings!

Kindly be informed that the Board of Director's of Dar Al Takaful held the ordinary general assembly meeting on Wednesday 18/4/2012, at 4.30 pm at Grand Hyatt Hotel, with a quorum of 62.29 % And approved the following resolutions.

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء الموافق 18/أبريل/2012 ، وذلك في فندق جراند حياة ، وبنصاب كامل يمثل 62.29 % و اقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال التالي:

1. Ratified the Board of Directors report for the financial year ending 31/12/2011.
2. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the financial year ending 31/12/2011.
3. Ratified the external auditor's report for the financial year ending 31/12/2011.
4. Approved the profit and loss account for the financial year ended 31/12/2011.
5. Approved the discharge of members of the board of the Directors, the Fatwa & Supervisory Board and the External Auditors from their liabilities for the finical year ending 31/12/2011.
6. Ratified the appointment of the board member Mr. Ali Humaid Al Owais.
7. Ratified the appointment of the Sharia & Fatwa Supervisory Board member Dr. Mohamad Akram Laldin
8. Election of New Board Of Directors (2012-2015)
9. Approved the appointment of Ernst and Young for the year 2012 for AED 190,000.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011.
2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011
3. تمت المصادقة على تقرير ومدققي الحسابات عن الميزانية العمومية لعام 2011
4. تم اعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 والمصادقة عليه .
5. تمت المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 31 / 12 / 2011.
6. تمت المصادقة على تزكية عضو مجلس الادارة السيد علي حميد العويس .
7. تمت المصادقة على تزكية عضو مجلس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الدكتور محمد أكرم لال الدين .
8. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
9. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 ارنست اند يونغ باتعاب قدرها 190,000 درهم .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

صالح الهاشمي
العضو المنتدب

