

28/02/2019

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

٢٠١٩/٠٢/٢٨

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

**Results of the Third Board Meeting 2019 for
Takaful Emarat Insurance (PSC)**

**نتائج الاجتماع الثالث ٢٠١٩ لمجلس إدارة شركة
تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع)**

Dear Sir,

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2019 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Thursday 28/02/2019 at 2:00 P.M by circulation:

السيد المحترم،
يرجى العلم أن الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠١٩ قد انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨ في تمام الساعة الثانية ظهرا بالتمرير، حيث:

- The Board endorsed the minutes of the previous Board Meeting.
- The Board reviewed and approved the Financial Statements for the year ended 31st of December 2018 as per the recommendations of the Audit Committee.
- The Board Agreed to recommend to the Annual General assembly to distribute cash dividend of 7% of the paid-up capital.
- The Board agreed to recommend to Annual General Assembly on Board Remuneration.
- Reference to the Board's discussion in its second meeting 2019 regarding holding the general assembly meeting, the Board agreed on the Annual General Assembly Meeting's agenda and date to be on 25/03/2019, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.

- قام المجلس باعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
- قام المجلس بمراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بناء على توصيات لجنة التدقيق.
- اتفق المجلس على رفع مقترح الجمعية العمومية السنوية للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧٪ من رأس المال المدفوع.
- اتفق المجلس على رفع مقترح الجمعية العمومية السنوية للنظر في مكافأة أعضاء المجلس.
- بالإشارة إلى مناقشة المجلس في اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٩ لعقد اجتماع الجمعية العمومية، اتفق المجلس على موعد و جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية ليكون في ٢٠١٩/٠٣/٢٥ شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية و السلع.

٥٥٠

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



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"


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

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

- The Board agreed to recommend to Annual General Assembly on appointment of external auditors as recommended by the Audit Committee.
- The Board reviewed and approved the Corporate Governance Report 2018.

- اتفق المجلس على رفع مقترح الجمعية العمومية السنوية للنظر في تعيين مدققي الحسابات بناء على توصيات لجنة التدقيق.
- قام المجلس بمراجعة تقرير الحوكمة ٢٠١٨ والموافقة عليه.

Best regards,



Salman Qureshi
Senior Compliance Manager



مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير أول - الامتثال