

13/02/2020

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

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

Dear Sir,

Kindly note that Second Board of Directors Meeting 2020 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Thursday 13/02/2020 at 2:00 P.M by circulation and resolved the following:

- The Board endorsed the Minutes of the previous Board Meeting.
- The Board reviewed and approved the Preliminary Financial Statements (unaudited/un- reviewed) for the year 2019.
- The Board reviewed and approved the Remuneration Committee Recommendations.
- The Board Reformed the Board Committees.
- The Board reviewed Article 48 of the Memorandum of Association relating to the voting method on the AGM Resolutions and agreed to recommend its amendment to the AGM subject to authorities' approvals.
- The Board discussed convening the Annual General Assembly Meeting subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- The Board reviewed and approved the updated AML Policy.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager




Copy to Securities and Commodities Authority

٢٠٢٠/٠٢/١٣

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي
نتائج الاجتماع الثاني للعام ٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع)

السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠٢٠ قد انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣ في تمام الساعة الثانية ظهرا بالتمرير، حيث تقرر الآتي:

- قام المجلس باعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- قام المجلس بمراجعة النتائج المالية الأولية غير المدققة وغير المراجعة للعام ٢٠١٩ والموافقة عليها.
- تم مراجعة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات والموافقة عليها.
- تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.
- تم مراجعة المادة رقم ٤٨ من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية والنظر في رفع مقترح للجمعية العمومية للموافقة على تعديلها شريطة الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
- ناقش المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- تم مراجعة سياسة غسيل الأموال المحدثة والموافقة عليها.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير أول - الامتثال

نسخة الى هيئة الأوراق المالية والسلع

