

Date: 14/06/2024	التاريخ: 2024/6/14
H.E. Chief Executive Officer Dubai Financial Market Dubai- United Arab Emirates	سعادة الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - الإمارات العربية المتحدة
H.E. Chief Executive Officer Securities and Commodities Authority ("SCA") Abu Dhabi, United Arab Emirates	سعادة الرئيس التنفيذي هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
Subject: Results of the Annual General Assembly meeting for Takaful Emarat Insurance PJSC	الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع
Dear Sir,	تحية طيبة وبعد،
We would like to inform you that Takaful Emarat Insurance PJSC's (the "Company") Annual General Assembly meeting took place on Friday 14 June 2024 at 3:00 pm physically at Al Moosa Tower 2, 8 th Floor, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/from distance, and resolved the following:	يرجى العلم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع ("الشركة") قد انعقدت يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً حضورياً في برج الموسيقى 2، الطابق الثامن، شارع الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وتم اتخاذ القرارات التالية:
1. Approved the Company's Board of Directors report which indicates the Company's activity and financial position for the year ended 31 December 2023.	1. تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة والمتضمن نشاط الشركة ووضعها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. Approved the Auditor's Report for the year ended 31 December 2023.	2. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. Approved the Internal Shariah Supervisory Board's Report for the year ended 31 December 2023.	3. تمت الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في 31 ديسمبر 2023.
4. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the year ended 31 December 2023.	4. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. Approved the appointment of the members of the Internal Shariah Supervisory Committee.	5. تمت الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

6. Discharged the members of the Board of Directors from liability for the year ended 31 December 2023.	6. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. Discharged the auditors of the Company from liability for the year ended 31 December 2023.	7. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. Approved the appointment of Grant Thornton as the external auditors of the Company for the year ending on 31 December 2024 and determined their fees.	8. تمت الموافقة على تعيين جرانث ثورنتون كمدققي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم تحديد أتعابهم.
9. Approved the reinstatement of the Company Articles of Association.	9. تمت الموافقة على إعادة صياغة النظام الأساسي للشركة.
Matters requiring a Special Resolution as follows:	الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:
Special Resolution (1): Approved by way of special resolution the continuation of the Company's activity.	قرار خاص (1): تمت الموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.
Special Resolution (2): Approved by way of special resolution amending the special resolution number (4) of passed in the General Assembly dated 27 February 2024 related to the increase of the share capital of the Company with an amount of AED 125,000,000 (one hundred twenty five million) which is equivalent to 125,000,000 (one hundred twenty five million) shares so that the amount of the Capital Increase becomes AED 185,000,000 (one hundred eighty five million) which is equivalent to 185,000,000 (one hundred eighty five million) shares (the "Capital Increase") so that the share capital of the Company following the Capital Increase becomes AED 210,652,000 (two hundred and ten million and six hundred and fifty two	قرار خاص (2): تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل القرار الخاص رقم (4) المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2024 والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 125,000,000 (مائة وخمسة وعشرون مليوناً) درهم إماراتي والذي يعادل 125,000,000 (مائة وخمسة وعشرون مليون) سهم ليصبح مقدار زيادة رأس المال يساوي 185,000,000 (مائة وخمسة وثمانون مليون) درهم إماراتي والذي يعادل 185,000,000 (مائة وخمسة وثمانين مليون) سهم ("زيادة رأس المال") وليصبح رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال 210,652,000 (مائتان وعشرة ملايين وستمائة واثان وخمسة وعشرون مليوناً وستمائة واثان وخمسون ألفاً) درهم إماراتي بدلاً من 25,652,000 (خمسة وعشرون مليوناً وستمائة واثان وخمسون ألفاً) درهم إماراتي، وذلك بإصدار أسهم جديدة

<p>thousand) instead of AED 25,652,000 (twenty-five million and six hundred fifty-two thousand), by issuing new shares with a nominal value of AED 1 and an issuance price of AED 1 by way of rights issue provided that the new shares will be offered to all existing shareholders of the Company to be subscribed for on a pro-rata basis and to approve granting the Board the full authority to take all actions required to implement and execute the Capital Increase pursuant to the provisions of CCL and the regulations issued by SCA and the Central Bank of the UAE and with sufficiency in the amount that will be subscribed for.</p>	<p>بقية اسمية تعادل واحد (1) درهم إماراتي للسهم الواحد وسعر إصدار يقدر ب 1 (درهم واحد) من خلال إصدار حقوق الأولوية، وعلى أن يتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الخصوص، والاكتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به.</p>
<p>Special Resolution (3): Approved by way of special resolution amending Article (6) of the Articles of Association of the Company to reflect the changes in the Company's capital.</p>	<p>قرار خاص (3): تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مال الشركة.</p>
<p>Special Resolution (4): Approved by way of special resolution authorising the Company's Board and any person authorised by the Board of Directors to undertake all necessary procedures and steps to allow the Company to complete the Capital Reduction and Capital Increase, including making the required amendments to the Articles of Association of the Company and to sign on the amendment contracts of the Articles of Association and any document relating to the Capital Reduction and the Capital Increase and to deal with all governmental entities and authorities in this regard.</p>	<p>قرار خاص (4): تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.</p>
<p>Sincerely,</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p>
<p></p>	<p></p>

Rayan Omer
Board Secretary



ريان عمر
امین سرالمجلس

