



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - 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

تأسست بموجب مرسوم أميري بضمضان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

Date: 15 April 2019

دبي في: 2019/04/15

To/Mr.Hassan Abdurrahman Al Serkal
Operations Division – Dubai Financial Market
UAE- Dubai

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
السادة/ سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة
المحترمين،،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Sub: Board of Directors Meeting of Arabian
Scandinavian Ins. Co-Takaful

الموضوع/ إجتماع مجلس إدارة الشركة العربية
الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل بتاريخ 2019/04/15

Kindly be informed that the board of Arabian
Scandinavian Insurance Company PLC-Takaful had
their meeting on 15th April 2019 after the Annual
General Meeting, and the board of directors discussed
and follow up the activities related to the company's
business and took the needed procedures as follows:

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة
العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل بعد إجتماع الجمعية
العمومية في مقر الشركة الرئيسي الكائن في دبي- القرمود ووفقا
للمعلن وقد تم إتخاذ القرارات التالية:-

1- Agreed about the AGM decision.

1- العمل على تنفيذ كافة التوصيات الواردة بقرارات الجمعية
العمومية والمتعلقة بإجتماعها المنعقد اليوم الاثنين الموافق
2019/04/15.

2- Agreed to distribute cash dividend 10% to the
shareholders.

2- الموافقة على قرار الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
10 % من القيمة الاسمية للسهم.

3- Approved the proposal of the Board of Director
remuneration for the year 2018 / Dhs 150,000 for each
one.

3- صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 150 ألف درهم
للعضو الواحد.

4-Approved the rules of trading of the board of
directors of the company and its employees in the
securities issued by the company.

4-المصادقة على قواعد تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة
وموظفيها في الأوراق المصدرة من قبل الشركة.

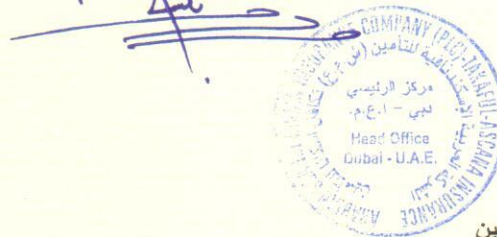
5- Approved the internal regulations of the work of
the Shari'a Supervisory Committee

5- التأكيد على اللائحة الداخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية.

شاكرين حسن تعاونكم،،

Yours Faithfully,

Arabian Scandinavian Ins.Co.(PLC)-Takaful
Molhamad Belbeissi



Cc: securities and commodities

نسخة إلى السادة /
هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين