

Date: 24/04/2019
Ref.: DAT-056/0419

التاريخ: 2019/04/24
المرجع: DAT-056/0419

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President- Chief Operations
Officer (COO)
Head of Operations Division
Dubai Financial Market
UAE

السيد حسن عبدالرحمن السركال المحترم ،،
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

**Sub: Results of Annual General
Assembly of Dar Al Takaful PJSC**

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

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

Kindly be informed that Dar Al Takaful (P.J.S.C) held the annual general assembly meeting on Wednesday 25/4/2019, at 11.00AM at Dusit Thani Hotel - Dubai with a quorum of 53.26 % and approved the following:

نود إعلامكم بأن شركة دار التكافل (ش.م.ع) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة في الحادية عشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24، وذلك في فندق دوست ثاني - شارع الشيخ زايد - دبي، وبمصاف يمثل 53,26%. وأقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال التالي:

1. The Board of Directors report on the Company's activities and financial position for the financial year ended on 31/12/2018 was discussed and approved.
2. The auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2018 was discussed and approved.
3. The Internal Shariah Board's Report for the financial year ended 31/12/2018 was discussed and approved.
4. The Company's Balance Sheet and its Profit and Loss Statement for the financial year ended on 31/12/2018 was discussed and approved.
5. The Shariah Committee Members were re-appointed.

1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
2. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
3. تم سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
4. تمت مناقشة ميزانية الشركة وإعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والتصديق عليها.
5. تم إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.



التأمين الإسلامي الأمثل Premium Islamic Insurance
6. تم إبراء ذمة مجلس أعضاء الإدارة عن السنة

المالية المنتهية في 2018/12/31.

7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية

المنتهية في 2018/12/31.

8. تمت الموافقة على تعيين السادة غرانت ثورنتن

كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية

2019 بتأعب قدرها 195,000 درهم.

9. أعلن مجلس الإدارة للمساهمين الحاضرين إستقالة

السيد عبد الخالق أحمد عبدالله لأسباب شخصية

قبل افتتاح جلسة اليوم، وتم تعيين الدكتور محمد

شرف عضواً جديداً للمجلس لإستكمال فترة العضو


المستقيل السيد صالح عبدالغفار الهاشمي - نائب

الرئيس و التي ستنتهي بعام 2021. وتمت

المصادقة على ذلك من قبل المساهمين.

6. The Company's Board Members were discharged of the liability for the financial year ended on 31/12/2018.
7. The Company's Auditors were discharged of the liability for the financial year ended on 31/12/2018.
8. Approved appointment of Grant Thornton as external auditor for the fiscal year 2019 and their fees have been determined AED 195,000.
9. The Board disclosed to the shareholders that Mr. AbdulKhalik Ahmed Abdulla has submitted his resignation for personal reasons before today's AGM session and therefore the Board has appointed Dr. Mohammed Sharaf to complete the remaining term replacing the resigned Vice Chairman, Mr. Saleh Abdulghaffar Al Hashimi's term ending in 2021. The same has been ratified and approved.

Sincerely,


Abdul Salam Ali
General Manager

Cc:

H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi
Acting Chief Executive Officer of the Securities
and Commodities Authority (SCA) - UAE

تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،

عبدالسلام علي
المدير العام

نسخة إلى:

سعادة/ د. عبيد سيف حمد الزعابي
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنبابة دولة الامارات
العربية المتحدة

HMS