



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، ومفيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

Date: 10 April 2018

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

دبي في: 2018/04/10

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
السادة/ سوق دبي المالي المحترمين...
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

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

Kindly be informed that the board of Arabian
Scandinavian Insurance Company PLC-Takaful had
their meeting on 10th April 2018 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:

- 1- Agreed about the AGM decision.
- 2- Agreed to distribute cash dividend 3% to the shareholders.
- 3- Approved the proposal of the Board of Director remuneration for the year 2017 / Dhs 50,000 for each one.
- 4- Election of the Chairman of the Board of Directors, H.E. Shaikh Butti Bin Maktoum Bin Juma AlMaktoum and the election of Mr. Ahmd Mohd Amin Mohd Seddiq Al Kazim Vice / Chairman and Managing Director. And the membership of the following:
*Mr. Khalid Habib Mohammed Habib Al Redha
*Mr. Faisal Aqeel Mohammed Noor Al Bastaki
*Mr. Majed Mohammed Amin AlKazim
*Dr. Mohammad Salim Ahmad S Al Olama
*Mr. Mahmoud Mohammed Hadi Hassan

5- To keep the committees in the company as it is except Mr. Mohammed Yousef Muhairi the previous Member from the Nominations and Rewards Committee.

Yours Faithfully,

Arabian Scandinavian Ins.Co.(PLC)-Takaful
Ahmad.M.A.AlKazim
Managing Director

(Signature)



تحية طيبة وبعد...
الموضوع/ إجتماع مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية
للتأمين ش.م.ع - تكافل بتاريخ 2018/04/10
نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة
العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل بعد إجتماع الجمعية
العمومية في مقر الشركة الرئيسي الكائن في دبي- القهوه ووفقا
للمعلن وقد تم إتخاذ القرارات التالية:-

- 1- العمل على تنفيذ كافة التوصيات الواردة بقرارات الجمعية العمومية والمتعلقة بإجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10.
- 2- لموافقة على قرار الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % من القيمة الاسمية للسهم.
- 3- صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 50 ألف درهم للعضو الواحد.
- 4- انتخاب رئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم و انتخاب السيد/ أحمد محمد أمين محمد صديق الكاظم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من السادة:
* السيد/ خالد حبيب محمد حبيب الرضا
* السيد/ فيصل عقيل محمد نور البستي
* السيد/ ماجد محمد أمين الكاظم
* الدكتور/ محمد سليم أحمد الشيخ العلماء
* السيد/ محمود محمد هادي حسن
- 5- البقاء على اللجان المشكلة بالسابق بالشركة كما هي بإستثناء خروج محمد يوسف المهيري العضو السابق من لجنة الترشيحات والمكافآت .
شاكرين حسن تعاونكم...
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير...

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ش.م.ع - تكافل
أحمد محمد أمين الكاظم
الرئيس لاتنفيذي

المركز الرئيسي : ص. ب: ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٤٤٠٣ / ٢٨٢٥٥٨٥ / ٢٨٢٥٥٨٦ : تليفاكس : (٠٤)
Head Office: P.O. Box 1993, Dubai, United Arab Emirates Telephone: (04) 2824403/2825585 Telefax: (04) 2825586

E-mail: ascana@emirates.net.ae - Website: www.ascana.net