



**Invitation to Annual General Assembly Meeting
of Takaful Emarat Insurance (Public Joint-Stock Company)**

The Board of Directors of Takaful Emarat Insurance Company (PJSC) has the honor to invite the shareholders to the annual General Assembly meeting **through electronic participation / remotely** at 2:00 P.M. on Monday, 06 April 2020 (at Takaful Emarat Building, Umm Al Sheif next to FAB Metro Station, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE) to consider the following agenda:

1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2019
2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2019.
3. Listen to and approve the Internal Shariah Supervisory Board's Report.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2019.
5. Appoint the members of the Internal Shariah Supervisory Board for the year 2020.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2019, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2019, or remove them and file a liability action against them, as the case may be.
8. Appoint the auditors and determine their fees.
9. Endorse the appointment of member of Board of Director, H.E Mohamed Haji Al Khoori who was appointed due to vacancy of seat in 2020.
10. Matters that require a special resolution.

Special resolution - Amending Article 48 of the memorandum of association on the voting method in General Assembly meeting:

Article 48 (before amendment)

The Voting Process at General Assembly

Voting at the General Assembly shall be in accordance with such process as defined by the Chairman of the Assembly unless the General Assembly resolves to adopt a specific way of voting. Voting shall be through cumulative secret ballots on the election, dismissal, accountability, appointment of the members of the BOD to the extent permitted by the provisions of this AOA.

Article 48 (after amendment)

The Voting Process at General Assembly

Voting at the General Assembly shall be in accordance with such process as defined by the Chairman of the Assembly unless the General Assembly resolves to adopt a specific way of voting. Voting shall be through cumulative secret ballots on the election, dismissal, accountability, appointment of the members of the BOD to the extent permitted by the provisions of this AOA.

Subject to the provisions of Article 183 of the Companies Law, the shareholder may electronically vote for the Company's General Assembly meetings in accordance with the mechanism followed by the market in which the Company's shares are listed and approved by Authority.

Special resolution - To approve Board of Director recommendation to allocate an amount towards Corporate Social Responsibility and to authorize the Board of Directors to determine the beneficiary of the contribution provided that the contributions shall not exceed 2% of the average net profit.

Notes:

1. Shareholders can vote on decision through an **electronic link evotingagm@takafulemarat.com** at registrar
2. Assembly meeting shall be held at Company's headquarter on the day and time specified by inviting shareholders in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar and the **attendance of shareholders will be through electronic participation / remotely and without personal attendance.**
3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on 05/04/2020 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
5. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Dubai Financial Market (www.dfm.ae) and the Company (www.takafulemarat.com).
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is registered electronically by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. **If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 13/04/2020 in the same way of voting through electronic participation / remotely.** (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
7. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
8. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



PROXY

To Chairman Takaful Emarat Insurance PSC

Greetings,

I/We, the shareholders in Takaful Emarat

Insurance PSC having No. of shares hereby appoint

(Name), (ID

#)..... as my/our proxy. I/We authorize him/her to vote on

my/our behalf and in my name in the General Assembly Meeting scheduled to convene on

Monday, 06 April 2020 and any adjourned meeting thereof.

Date:

Shareholder/NIN:

Signatures/Stamp

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة تكافل الإمارات - تأمين (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ في (مقر الشركة الرئيسي ، مبنى تكافل الإمارات ، بجانب محطة مترو بنك أبوظبي الأول، أم الشيف، دبي، الإمارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.
 3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية) والتصديق عليه.
 4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليها.
 5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام ٢٠٢٠.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
 9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة سعادة محمد حاجي حسين الخوري الذي تم تعيينه للمقعد الذي أصبح شاغراً خلال العام ٢٠٢٠.
 10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.
- قرار خاص:** تعديل المادة رقم ٤٨ من النظام الأساسي لشركة تكافل الإمارات فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

المادة (48) (قبل التعديل):

طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

المادة (48) (بعد التعديل):

طريقة التصويت بإجتماع الجمعية العمومية

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم أو بتعينهم في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فيجب إتباع طريقة التصويت السري التراكمي.

مع مراعاة أحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات يجوز للمساهم التصويت الالكتروني بإجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق المدرجة فيه أسهم الشركة والمعتمدة من الهيئة.

قرار خاص: مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني evoting@gm.takafulemarat.com لدى المسجل
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير الحوكمة واي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية من لال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.takafulemarat.com).
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونيا لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٣ في نفس الزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) مسة أيام ولا تجاوز (15) مسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحاضرين).
7. القرار الخا : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار).
8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>



الى السادة / شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

انا /

المساهم / المساهمين في شركة تكافل الامارات اعين بموجب هذا التوكيل:

السيد

وكيلا عني وافوضه بأن يصوت بالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ إلكترونياً / عن بعد في (مقر الشركة الرئيسي ، مبنى تكافل الامارات ، بجانب محطة مترو بنك أبوظبي الأول، أم الشيف، دبي، الامارات العربية المتحدة) وله الحق بالتصويت على كافة الامور المطروحة في هذا الاجتماع او في اي اجتماع اخر يؤجل اليه .

التاريخ :

رقم المساهم

*عدد الاسهم :

التوقيع :