

08/03/2020

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market

**Results for the Third Board Meeting 2020 for
Takaful Emarat Insurance (PSC)**

Dear Sir,

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2020 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Sunday 08/03/2020 at 5:00 P.M at Takaful Emarat Dubai Office to:

- The Board endorsed the minutes of the previous Board Meeting.
- The Board reviewed and approved of the Recommendations of the Audit and Remuneration Committees.
- The Board reviewed and approved the financial statements for the year ended 31st of December 2019.
- The Board agreed on the Annual General Assembly Meeting's Agenda and date to be on 06/04/2020 subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- The Board agreed to recommend to the AGM on appointment of external auditors as recommended by the Audit Committee.
- The Board reviewed Corporate Governance Report 2019.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager

CC to Securities and Commodities Authority



٢٠٢٠/٠٣/٠٨

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي
**نتائج الاجتماع الثالث ٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة
تكاful الإمارات - تأمين (ش.م.ع)**

السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠٢٠ قد انعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ في تمام الساعة الخامسة مساءً في مقر الشركة الرئيسي. في دبي، وحيث:

- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- اطلع المجلس على توصيات لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات والموافقة عليها.
- قام المجلس بمراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- وافق المجلس على موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية ليكون ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- اتفق المجلس على رفع مقترح للجمعية العمومية السنوية للنظر في تعيين مدققي الحسابات بناء على توصية لجنة التدقيق.
- قام المجلس بمراجعة تقرير الحوكمة ٢٠١٩.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير أول - الامتثال

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع