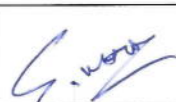



Results Board Meeting	
Date	29 March 2021
Name of the Listed Company	Takaful Emarat Insurance PSC
Date and day of the meeting	Monday, 29 March 2021 (Remotely via MS Teams)
Meeting starting time	4:00 PM
The ending time of the meeting	4:45 PM
Number of board members present	4
Quorum achieved (%)	80%
Decisions / Resolutions of the meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Endorsed minutes of the previous Board Meetings. • Discussed recommendations of the Audit Committee of the Board. • Reviewed and approved Financial Statements for the year ended 31st of December 2020 as recommended by the Audit Committee. • Discussed and approved the agenda of the Annual General Assembly Meeting resolved to be held on 29 April 2021 subject to the approval of SCA. • Recommended the appointment of External Auditors for 2021 to the General Assembly. • Reviewed and approved Corporate Governance Report 2020. • Reviewed and approved various operational activities, reports and policies.

The Name of the Authorized Signatory	Salman Qureshi
Designation	Senior Compliance Manager
Signature and Date	29 March 2021
Company's Seal	 

C.c. Securities & Commodities Authority

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law
No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance
companies Register No. 86 dated 14/10/2008



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تاكافل الإمارات (ش.م.ع.)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة للأحكام القانون الاتحادي رقم
(6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت
الرقم (86) بتاريخ 14/10/2008

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	29 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الاثنين 29 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الرابعة ظهراً - عن بعد باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز
توقيت انتهاء الاجتماع:	الرابعة وأربعة وخمسون دقيقة ظهرا
عدد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين:	أربعة أعضاء
نصاب الحضور %:	80 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ul style="list-style-type: none"> تمت المصادقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة. تمت مناقشة توصيات لجان مجلس الإدارة تم مراجعة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. تمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتم الاتفاق على عقدها بتاريخ 29 ابريل 2021 بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. قدم الاعضاء توصياتهم الى الجمعية العمومية بشأن تعيين مدقق خارجي تمت مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2020. تمت مراجعة واعتماد مختلف الأنشطة والسياسات والتقارير التشغيلية.

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	29 مارس 2021
ختم الشركة:	

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

Takaful Emarat Insurance (P.S.C.)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law
No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance
companies Register No. 86 dated 14/10/2008



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة للأحكام القانون الاتحادي رقم
(6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت
الرقم (86) بتاريخ 14/10/2008