

**INVITATION TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING
OF Takaful Emarat- Insurance (Public Joint Stock Company)**

The Board of Directors of **Takaful Emarat Insurance PSC** has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting at 2:00 P.M on **Thursday 29 April 2021** remotely to consider the following agenda:

1. To review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the year ended on 31/12/2020.
2. To review and approve the Auditor's Report for the year ended on 31/12/2020.
3. To review and approve the Internal Shariah Supervisory Board's Report for the year ended 31/12/2020.
4. To review and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the year ended on 31/12/2020.
5. Appoint the members of the Internal Shariah Supervisory Board.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the year ended on 31/12/2020.
7. Discharge the auditors from liability for the year ended on 31/12/2020.
8. Appoint the auditors and determine their fees for the year 2021.
9. Appoint shareholder's representatives to attend General Assembly meetings on behalf of shareholders and determine their fees.
10. Elect the members of the Board of Directors.

Notes:

1. Electronic registration, Attendance and E-voting:
 - SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
 - Shareholder is able to register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 02:00 PM on Thursday 29 April 2021 and the vote will be continuing until end of the AGM.
 - E-Voting will only be extended for shareholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
 - Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link will be sent one day before the AGM day.



- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555 or call the company investors relation on +97142309415
- 2. The meeting shall be held on the day and time specified in the invitation to shareholders in the presence of Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the Reporter and vote collector. The shareholders can attend the meeting remotely as per instructions in note (1) above.
- 3. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
- 4. The conditions set forth in paragraph (1) and (2) of Article 40 of the Authority Chairman Decision 3RM of 2020 on approval of Joint Stock Companies Governance Guide must be applied. The signature of the shareholder in the proxy must be attested by Notary Public, the chamber of commerce or economic department in UAE, or a bank or company licensed in UAE provided that shareholder shall have account with any of them, or any other entity licensed for attestation work.
- 5. 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.
- 6. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Wednesday 28/04/2021** shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
- 7. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Company www.takafulemarat.com and Dubai Financial Market www.dfm.ae.
- 8. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended 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 **Wednesday, 05 May 2021** at the same time. The second meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present
- 9. 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.
- 10. Guide on investor rights in securities 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>
- 11. For further queries, please contact investor.relations@takafulemarat.com.

PROXY

To Chairman Takaful Emarat Insurance PSC

Greetings,

I/We, the shareholders in Takaful Emarat

Insurance PSC hereby appoint

as my proxy to represent and vote on my behalf and in my name in the General

**Assembly Meeting scheduled to convene on Thursday, 29 April 2021 at 2.00PM and any
adjourned meeting thereof.**

Date:

Shareholder/NIN:

Signatures

Note:

The conditions set forth in paragraph (1) and (2) of Article 40 of the Authority Chairman Decision 3RM of 2020 on approval of Joint Stock Companies Governance Guide must be applied. The signature of the shareholder in the proxy must be attested by Notary Public, the chamber of commerce or economic department in UAE, or a bank or company licensed in UAE provided that shareholder shall have account with any of them, or any other entity licensed for attestation work.



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

يتشرف مجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29 / 04 / 2021 عن بعد للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12/31 والتصديق عليها.
5. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 12/31 .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للعام 2021.
9. تعيين ممثلي المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية نيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29 / 04 / 2021
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +97143055555 أو مسؤول علاقات المستثمرين في الشركة على الرقم +97142309415

2. يعقد الاجتماع في اليوم والوقت المحددين في دعوة المساهمين بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل والمقرر وجامع الأصوات. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع عن بعد حسب التعليمات الواردة في الملاحظة (1) أعلاه.

3. يجوز لأي مساهم له الحق في حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص من غير أعضاء مجلس الإدارة بموجب توكيل خطي خاص بهذه الصفة ، ولا يجوز لأي وكيل تمثيل أكثر من 5 ٪ من الأسهم في رأس مال الشركة، بينما يتم تمثيل المساهمون الذين لا يتمتعون بالاهلية من قبل ممثليهم القانونيين.

4. وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) و (2) من المادة 40 من قرار رئيس الهيئة 3 ر.م لسنة 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة، يجب أن يكون توقيع المساهم في الوكالة مصدقا من كاتب العدل ، أو الدائرة الاقتصادية أو غرفة التجارة في الإمارات العربية المتحدة ، أو بنك أو شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بشرط أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهم ، أو أي كيان آخر مرخص لأعمال التصديق

5. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من ينوب عنه لتمثيل هذا الشخص الاعتباري في الجمعية العمومية للشركة و يجب أن يتمتع الشخص المفوض بالصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7. يمكن للمساهمين الوصول إلى البيانات المالية للشركة ومراجعتها على الموقع الإلكتروني للشركة www.takafulemarat.com وموقع سوق دبي المالي www.dfm.ae.

8. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50٪) من رأس مال الشركة و إذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 05 مايو 2021 في نفس الوقت ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين

9. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10. يمكنكم الإطلاع 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>

11. لمزيد من الاستفسارات ، يرجى مراسلتنا على Investor.relations@takafulemarat.com

سند توكيل

إلى رئيس مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات تأمين ش م ع

تحية طيبة,,,

أنا / نحن المساهمون في شركة تكافل الإمارات تأمين ش م ع.

بموجب هذا السند أوكل السيد لتمثيلي والتصويت نيابة عني وباسمي في اجتماع الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات تأمين ش م ع والمقرر عقدها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2021 أو اي تأجيل اخر قد يطرأ لاحقاً.

التوقيع :

رقم المستثمر :

التاريخ :

ملاحظة:

وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) و (2) من المادة 40 من قرار رئيس الهيئة 3 ر.م لسنة 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة، يجب أن يكون توقيع المساهم في الوكالة مصدقاً من كاتب العدل ، أو الدائرة الاقتصادية او غرفة التجارة في الإمارات العربية المتحدة ، أو بنك أو شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بشرط أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهم ، أو أي كيان آخر مرخص لأعمال التصديق.