


Results of the General Assembly Meeting

Date	29 April 2021
Name of the Listed Company	Takaful Emarat Insurance PSC
Date and day of the meeting	Thursday, 29 April 2021
The starting time of the meeting	2:00 PM
The ending time of the meeting	2:50 PM
Venue of the meeting	Remotely via MS TEAMS
Chair of the General Assembly Meeting	Dr. Nooraldeen Atatreh – Deputy Chairman of the Board
Quorum of the total attendance (percentage of capital)	90.2374%
Distributed as follows:	
1- Personal attendance rate (%)	
▪ Authenticity (%)	0.5261%
▪ Proxy (%)	89.7113%
2- Attendance through electronic voting (%)	
90.2374%	
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the year ended on 31/12/2020. 2. Approved the Auditor's Report for the year ended on 31/12/2020. 3. Approved Internal Shariah Supervisory Board's Report for the year ended 31/12/2020. 4. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the year ended on 31/12/2020. 5. Appointed the members of the Internal Shariah Supervisory Board: Mufti Hassaan Kaleem Mr. Abdul Nasser AlMannaiei Mr. Fazal Rahim Abdul Rahim



	<p>6. Discharged the members of the Board of Directors from liability for the year ended on 31/12/2020.</p> <p>7. Discharged the auditors from liability for the year ended on 31/12/2020.</p> <p>8. Appointed Deloitte as the auditors and determined their fees for the year 2021.</p> <p>9. Authorized to the Board appointment of shareholder's representatives to attend General Assembly meetings on behalf of shareholders and determine their fees.</p> <p>10. Elected the members of the Board of Directors:</p> <p>Mr. Ahmad Mohammad Khaleel Alseksek Mr. Omar Saeed Brouk Alhameeri Ms. Mariam Mohamed Omar Abdulla Balfaqeh H.E. Mohamed Haji Abdulla AlKoori Mr. Ajit Vijay Joshi Mr. Yousef Ahmed Mohamed Baselaib Mr. Abdulhamid Abdulkarim Mohammed Bukhashem</p>
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	None

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



نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	29 ابريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	تكاful الامارات – تامين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 29 ابريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة الثانية مساء
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة الثانية و خمسون دقيقة مساء
مكان انعقاد الاجتماع:	عن بعد عن طريق MS.Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد الدكتور نور الدين عطاطرة نائب رئيس مجلس الادارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	90.2374 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.5261 %
• بالوكالة: %	89.7113 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	90.2374 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 2020/12/31	
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.	
3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.	
4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2020 والمصادقة عليها.	
5. تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، السادة:	
الشيخ المفتي / محمد حسان كلیم	

	<p>السيد عبد الناصر المناعي السيد فضل رحيم عبد الرحيم</p> <p>6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31.</p> <p>7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .</p> <p>8. تم تعيين مدققي الحسابات ديلويت وتم تحديد أتعابهم للعام 2021.</p> <p>9. تم تفويض مجلس الادارة لتعيين ممثلين عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم.</p> <p>10. تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفق التسلسل التالي، السادة:</p> <p>1- السيد أحمد محمد خليل السكسك 2- السيد عمر سعيد بروك الحميري 3- السيدة مريم محمد عمر عبدالله بلقفيه 4- سعادة محمد حاجي عبد الله الخوري 5- السيد أجيت فيجاي جوشي 6- السيد يوسف احمد محمد باصليب 7- السيد عبد الحميد عبد الكريم محمد بوخشم</p>
لم يتم اتخاذ أي قرار خاص	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:



الإسم: سلمان قريشي
الصفة: مدير اول امتثال
التوقيع:



التاريخ: 29 ابريل 2021