


Results Board Meeting

Date	11-04-22
Name of the Listed Company	Takaful Emarat Insurance PSC
Date and day of the meeting	Wednesday, 06 April 2022
Meeting Start time	10:00 AM – Remotely (MS Teams)
Meeting End time	11:00 AM
Number of board members attended	6
Quorum Achieved	86%
Decisions/ Resolutions of the meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Endorsed minutes of the previous Board Meeting • Approved and recommended to General Assembly approval of the Financial Statements for the year ended 31st of December 2021 • Approved the Annual General Assembly Meeting's Date and Agenda subject to approval of Security and Commodities Authority of UAE • Recommended to the General Assembly for approval on Appointment of External Auditors • Recommended to the General Assembly for approval on appointment of Sharia Supervisory Committee • Recommended to the General Assembly for approval on the remuneration of members of the Board of Directors • Approved Corporate Governance Report 2021 • Approved business updates • Approved various operational policies, procedures and activities • Recommended to General Assembly for approval the amendments of Articles of Association of the Company in line with new company law Federal Decree-Law No (32) of 2021

The Name of the Authorized Signatory	Salman Qureshi
Designation	Senior Compliance Manager
Signature and Date	11-04-22 
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"



Page 1 of 1

تكاful 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 للإحكام القانوني رقم
(6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت
الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11-04-22
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الأربعاء 6 أبريل 2022
توقيت بداية الاجتماع	10.00 صباحاً - عن بعد باستخدام M.S. Teams
توقيت نهاية الاجتماع	11.00 صباحاً
عدد الأعضاء الحاضرين	6
نصاب الحضور	86%
القرارات المتخذة أثناء الاجتماع:	<ul style="list-style-type: none"> تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق تقديم توصيات إلى الجمعية العمومية للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 اعتماد تاريخ وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بشأن تعيين المدققين الحسابيين الخارجيين تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية بتعيين هيئة الرقابة الشرعية تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 تمت اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2021 المصادقة على تطورات العمل الموافقة على مختلف السياسات والإجراءات والأنشطة التشغيلية. تقديم التوصية للجمعية العمومية للموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	11-04-22
ختم الشركة:	

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسبع

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 2008/10/14