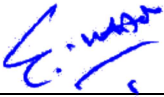



## Results of the General Assembly Meeting

<b>Date</b>	09 June 2022
<b>Name of the Listed Company</b>	Takaful Emarat Insurance PSC
<b>Date and day of the meeting</b>	Thursday, 09 June 2022
<b>The starting time of the meeting</b>	10:00 AM
<b>The ending time of the meeting</b>	10:45 AM
<b>Venue of the meeting</b>	At the Company Headquarter located at Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE & Remotely via MS TEAMS
<b>Chair of the General Assembly Meeting</b>	H.E. Mohamed Haji ALKhoori – Chairman
<b>Quorum of the total attendance (percentage of capital)</b>	89.6604 %
<b>Distributed as follows:</b>	
<b>1- Personal attendance rate (%)</b>	
▪ <b>Authenticity (%)</b>	0.0821 %
▪ <b>Proxy (%)</b>	89.5783 %
<b>2- Attendance through electronic voting (%)</b>	89.6604 %
<b>Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the year ended on 31/12/2021.</li> <li>2. Approved the Auditor's Report for the year ended on 31/12/2021.</li> <li>3. Approved Internal Shariah Supervisory Board's Report for the year ended 31/12/2021.</li> <li>4. Approved the Company's balance sheet and profit and loss account for the year ended on 31/12/2021.</li> </ol>



	<p>5. Re-appointed the members of the Internal Shariah Supervisory Board:</p> <p>Mufti Hassaan Kaleem</p> <p>Mr. Abdul Nasser AlMannaei</p> <p>Mr. Fazal Rahim Abdul Rahim</p> <p>6. Discharged the members of the Board of Directors from liability for the year ended on 31/12/2021.</p> <p>7. Discharged the auditors from liability for the year ended on 31/12/2021.</p> <p>8. Appointed E&amp;Y as the auditors and determined their fees for the year 2022.</p>
<b>Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting</b>	<p>9. Approved a special Resolution on proposed amendments of Articles of Association of the Company in line with Federal Decree-Law No (32) of 2021 subject to approval from relevant authorities.</p>

<b>The Name of the Authorized Signatory</b>	Salman Qureshi
<b>Designation</b>	Senior Compliance Manager
<b>Signature and Date</b>	 09 June 2022
<b>Company's Seal</b>	



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"

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 لأحكام القانون الاتحادي رقم  
(6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت  
الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

## نتائج اجتماع الجمعية العمومية

اسم الشركة :	تكافل الامارات - تامين ش م ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الخميس 09 يونيو 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة العاشرة صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع الشيخ زايد بدي ، بالإضافة الى الحضور عن بعد عبر MS Teams
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة محمد حاجي الخوري - رئيس مجلس الادارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	89.6604 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	0.0821 %
• بالوكالة: %	89.5783 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	89.6604 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي في السنة المالية المنتهية في 2021/12/31</p> <p>2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>3. المصادقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>5. تم إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، السادة: الشيخ المفتي / محمد حسان كليم السيد عبد الناصر المناعي السيد فضل رحيم عبد الرحيم</p>

6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31.	
7. تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 .	
8. تم تعيين مدققي الحسابات السادة E&Y وتم تحديد أتعابهم للعام 2022.	
9. الموافقة على قرار خاص بتعديل النظام الداخلي للشركة بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

الاسم: سلمان قريشي - مدير أول - الامتثال

التوقيع:



ختم الشركة:

التاريخ: 09 يونيو 2022

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"

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 للأحكام القانون الاتحادي رقم  
(6) لسنة 2007 و مفيدة في سجل شركات التأمين تحت  
الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14