



Date : 22/04/2015

Ref.: DAT/ 15/267

التاريخ : 22/04/2015

المرجع : DAT/15/267

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Head of Listing & Disclosure Dept  
Dubai Financial Market  
UAE

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..  
رئيس ادارة الادراج والافصاح  
سوق دبي المالي  
دولة الامارات العربية المتحدة

**Sub: Results Of Dar Al Takaful (P.J.S) AGM**

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية لدار التكافل (ش.م.ع)**

Warmest Greetings!

تحية طيبة و بعد ...

Kindly be informed that Dar Al Takaful( P.J.S) held the annual general assembly meeting on Wednesday 22/4/2015, at 11.00 am at Dusit Thani Hotel - Dubai with a quorum of 55.0908 % and approved the following resolutions:

نود إعلامكم بأن شركة دار التكافل (ش.م.ع) قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في الحادية عشرة صباحا اليوم الاربعاء الموافق 22/ابريل/2015 ، وذلك في فندق دوست ثاني - شارع الشيخ زايد دبي ، وبنصاب يمثل 55.0908% و اقرت الجمعية العمومية جدول الأعمال التالي:

1. Ratified the Board of Directors report for the financial year ending 31/12/2014.
2. Ratified the Sharia & Fatwa Supervisory Board report for the financial year ending 31/12/2014.
3. Ratified the external auditor's report for the financial year ending 31/12/2014.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
2. تمت المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
3. تمت المصادقة على تقرير ومدققي الحسابات عن الميزانية العمومية لعام 2014 .

4. تمت مناقشة ميزانية الشركة وإعتماد حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .
4. Approved the profit and loss account and the balance sheet for the financial year ended 31/12/2014.
5. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمالهم المنتهية في 2014/12/31.
5. Approved the discharge of members of the board of the Directors, the Fatwa & Supervisory Board and the External Auditors from their liabilities for the financial year ending 31/12/2014.
6. تمت الموافقة على تعيين السادة ديلويت مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 بأتعاب قدرها 180.000 درهم.
6. Approved the appointment of Deloitte for the year 2014 for a fee of AED 180,000 as external auditors.
7. تم انتخاب الاعضاء السبعة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد :-
7. The following Seven Board of Directors were elected for the new Board :-
- السيد عبد العزيز محمد البناي.
  - السيد صالح عبدالغفار الهاشمي.
  - السيد علي حميد العونس.
  - السيد صلاح إبراهيم شرف.
  - السيد يعقوب بن عيسى بن ناصر السركال.
  - السيد أسامة إبراهيم صديقي.
  - السيد شهاب أحمد لطفي هرموزي.
  - Mr. AbdulAziz Mohammad Al Bannai.
  - Mr. Saleh AbdulGhaffar AlHashimi.
  - Mr. Ali Humaid Al Owais.
  - Mr. Salah Ibrahim Sharaf.
  - Mr. Yagub Bin Eisa Bin Nasser Alserkal.
  - Mr. Osama Ibrahim Seddiqi.
  - Mr. Shahab Ahmad Lutfi Harmoozi.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...



صالح الهاشمي  
العضو المنتدب



نسخه منه إلى :-

سعادة/ عبدالله سالم الطريقي المحترم ..  
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع  
دولة الامارات العربية المتحدة

Cc-  
H.E. Abdullah Salem Al-Turifi  
Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority (SCA)  
U.A.E