



الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - اسكانا للتأمين
ARABIAN SCANDINAVIAN INSURANCE COMPANY (PLC) - TAKAFUL - ASCANA INSURANCE

Incorporated with limited liability by Amiri decree
A company subject to federal law no. (6) of year 2007 of Insurance
Authority and registered in the insurance companies register under No. (6)
on 15/12/1984 Paid Up Capital Dirhams One Hundred Fifty Four Million

تأسست بموجب مرسوم أميري بضممان محدود
شركة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

To Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive vice President & Chief Operation Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

Date: 11/03/2020

التاريخ: 2020/03/11

Sub: Board of Directors Meeting of Arabian Scandinavian
Ins. Co -Takaful

الموضوع/ إجتماع مجلس الإدارة الشركة العربية الإسكندنافية
للتأمين ش.م.ع - تكافل

Kindly be informed that the board of Arabian Scandinavian
Insurance Company PLC-Takaful had their meeting on 11th
March 2020 at 10 am, and the board of directors discussed and
follow up the activities related to the company`s business and
took the needed procedures as follows:

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة
العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل ، في تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/03/11 ووفقاً
لجدول الأعمال المعلن بالسابق، وقد قرر التوصيات التالية:

- 1- Approved the financial statement of 31st December 2019.
- 2- Decided the invitation to the Annual General Meeting to be held on Sunday ,12/04/2020, at 10 am at Main office of in consultation with SCA and IA. Ascana
- 3-Resolved to make a recommendation to the General Assembly with not to distribute remuneration to the board and dividends to the shareholders for the financial year 2019.
- 4- Approved to appoint Mr. Khalid Ahmad Al Kazim as a CEO of the company and acting as a General Manager.
- 5- Recommendation to amend the Articles of Association by adding a paragraph related to the Zakat Fund on the basis that the shareholders pay their Zakat on their own money after the company calculates the amount of zakat due on one share and informs it annually, in accordance with Sharia provisions. This amendment is to be made with the approval of the authorities in accordance with the law.

- 1-الموافقة على ماجاء بالبيانات المالية لعام 2019.
- 2- تم الموافقة دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد الموافق 2020/04/12, الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي- القرهود -دبي وذلك بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين.
- 3-رفع التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وعدم توزيع أرباح للمساهمين للسنة المالية 2019.
- 4- الموافقة على تعيين السيد / خالد أحمد محمد أمين الكاظم رئيساً تنفيذياً للشركة ويقوم مقام المدير العام كذلك.
- 5- التوصية بتعديل النظام الأساسي بإضافة فقرة تتعلق بصندوق الزكاة على (أساس أن يقوم المساهمون بإخراج زكاة أموالهم بأنفسهم بعد إحتساب الشركة مقدار الزكاة المستحقة على السهم الواحد واعلامهم بها سنوياً ووفقاً للأحكام الشرعية). على أن يتم هذا التعديل بعد موافقة الجهات المختصة وفقاً لأحكام القانون.

Thanks, and regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

Arabian Scandinavian Ins.Co.(PLC)-Takaful



Cc: securities and commodities

نسخة إلى السادة
هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

المركز الرئيسي : ص.ب : ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٤٤٠٣ / ٢٨٢٥٥٨٥ (٠٤) تليفاكس : ٢٨٢٥٥٨٦ (٠٤)
Head Office: P.O. Box 1993, Dubai, United Arab Emirates Telephone: (04) 2824403/2825585 Telefax: (04) 2825586

E-mail: ascana@emirates.net.ae - Website: www.ascana.net