



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 ذات مسؤولية محدودة
مطابقة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6)
بتاريخ 15/12/1984 برأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

Dubai 12/04/2020

To/Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
SVP & Chief operation officer
Operations Division-Dubai Financial Market
UAE-Dubai
Greetings,

دبي في: 2020/04/12

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
السادة/ سوق دبي المالي المحترمين
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد

**Subject: Resolutions of the Annual General
Assembly of Arabian Scandinavian Insurance
Company PLC- Takaful Electronic 12/04/2020**

**الموضوع اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية
الإسكندنافية للتأمين ش م ع تكافل (عن بعد) المرئي
والمسموع بتاريخ 2020/04/12**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Electronic Annual General Meeting of **Arabian Scandinavian Insurance Company PLC- Takaful** was held on Sunday 12/04/2020 at 10:00 am at the invitation of the Board of Directors to the company's shareholders in accordance with the rules and instructions received by the Securities and Commodities Authority and Dubai Financial Market.

انعقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش م ع) - تكافل - اسكانا للتأمين إجتماعها عبر النظام الإلكتروني المرئي والمسموع (عن بعد) اليوم الأحد الموافق 12/04/2020 بناء على دعوة وجهها مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة وفقا للأصول وكذلك استنادا للتعليمات الواردة من قبل كل من السادة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

The meeting was attended by Mr. Ahmad Al Naqbi, representative of the Securities and Commodities Authority, and Ms. Shorouq Al Marzouki, representative of the Insurance Authority, and Mr. Osama from Grand Thornton, external auditor of the company's accounts. The attendees announced the completion of the quorum of the meeting in the presence of the equivalent of 61.18% of the capital. The recommendations recommended by the Board of Directors on 8/03/2020 were approved for submission to the General Assembly as follows:

كما تفضل بحضور الاجتماع مشكورين كل من السيد / احمد النقبي عن هيئة الأوراق المالية والسلع والسيدة / الفاضلة شروق المرزوقي عن هيئة التأمين والسيد أسامة البكري عن مدقق الحسابات الخارجي جرانثورنتون. هذا وقد أعلن كل من ممثل مدقق الحسابات ومسجل الأصوات على اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يعادل 61.18% من رأس المال. تم افتتاح الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد المناقشة والتداول في جدول الأعمال فقد تمت الموافقة على التوصيات التي كان مجلس الإدارة قد أوصى بها بتاريخ 8/3/2020 لرفعها للجمعية العمومية وعلى النحو التالي:

1. Approved the report of the Board of Directors for the company's activity and its financial position for the financial year ended on 31/12/2019.
2. Adopted and approved the Auditor's report for the financial year ended on 31/12/2019.
3. Adopted and approved the Internal Sharia Supervisory Committee Report.

- 1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2019.
- 2- الموافقة على تقرير السادة مدققي الحسابات حول أعمال وحسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2019
- 3- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019



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 بضمان محدود
شركة حاصلة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن هيئة
التأمين وتضميد أمواله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (6)
بتاريخ 15/12/1984 م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم.

4. Adopted and approved the company's Balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31/12/2019.

5. Approved and reappointment of the Internal Sharia Supervisory Committee for the financial year 2020.

6. Approved the proposal of the company's Board of Directors not to distribute dividend to the shareholders for the financial year ended on 31/12/2019.

7. Approved the proposal of the company's Board of Directors not to distribute remuneration to the Board of Directors for the financial year ended on 31/12/2019.

8. Discharge the company's Board of Directors of the liability for the financial year ended 31/12/2019.

9. Discharge the company's auditors of the liability for the financial year ended 31/12/2019.

10. Approved the reappointment of the external Auditors (Grand Thornton) for the financial year 2020 and determinate their fees.

11. Special decision

1- Approved to amend article (59) section (5) by adding the following paragraph((the shareholders pay their Zakat from their own money after the company calculates the amount of zakat due per share and informs them annually, in accordance with sharia provision)

2-Approved the voluntary donation for community service purpose.

4- الموافقة على ماجاء بالميراثية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية عن 2019/12/31

5- الموافقة على اعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية 2020.

6- كما تمت الموافقة بشأن عدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

7- الموافقة على عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

9- الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

10- الموافقة على إعادة تعيين مدقق الحسابات (جراند ثورنتون) للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.

11- قرار خاص:

1- الموافقة على تعديل ما جاء بنص المادة (59) البند (5) وذلك بإضافة النص التالي ((يقوم المساهمون بإخراج زكاة أموالهم بأنفسهم ، وعلى الشركة أن تحسب لهم مقدار الزكاة المستحقة على السهم الواحد وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإعلامهم بها سنويا).

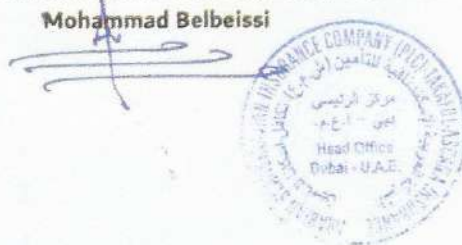
2- الموافقة على تقديم مساهمات طوعيه لأغراض خدمة المجتمع.

Thanks, and regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Arabian Scandinavian Ins.Co.(PLC)-Takaful

Mohammad Belbeissi



Cc: securities and commodities

نسخة إلى السادة /

هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

المركز الرئيسي : ص.ب. 1993 دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : 03-282440 / 04-2825585 / 04-2825586 (04)