

شركة دار التكافل (شركة مساهمة عامة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Dar Al Takaful (PJSC) is pleased to invite the shareholders to attend the annual General Assembly meeting **remotely/E-voting on Thursday 22/04/2021 at 11:00 AM**. (Link will be sent to attend the meeting by e-mail and text messages to Shareholders) to consider the following Agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 22 / 04 / 2021 من خلال المشاركة الإلكترونية/ عن بعد (سيتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني و الرسائل النصية للمساهمين) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. To review and approve the Board of Directors' report on the company's activity and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2020.
2. To review and approve the Auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2020.
3. To review and approve the Internal Shariah Supervisory Committee report for the fiscal year ended 31/12/2020.
4. To discuss and approve the Company's consolidated Financial Statements for the financial year ended 31/12/2020.
5. Discuss and approve the Board of Directors' proposals concerning the distribution of cash dividends of 9.2% of the capital in equal to 0.092 per share and (13,800,000) Million Dirham's in total for the financial year ended 31/12/2020.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.2% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 0.092 لكل سهم و مبلغ (13,800,000) مليون درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

6. Approve the proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors and determine the amount for the fiscal year ended 31/12/2020. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
7. Absolve the Board of Directors of the liability for the financial year ended 31/12/2020. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. Absolve the auditors of liability for the financial year ended 31/12/2020. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. Absolve the members of the Internal Shariah Supervision Committee of liability for the financial year ended 31/12/ 2020. إبراء ذمة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. Appoint the auditors for the year 2021 and determine their fees. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2021.
11. Appoint the members of the Internal Shariah Supervisory Committee. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية .
12. Elect the Company's Board of Directors. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
1. To discuss the appointment of representatives to attend the General Assembly meetings on behalf of the Shareholders and determine their fees in line with the requirements of the Securities and Commodities Authority in this regard. النظر في تعيين ممثلين لينوبوا عن المساهمين في إجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم.

General Notes:

1. Shareholders can register through the electronic link (www.smartagm.ae) at the registry. Registration will open from 4:00PM on Wednesday 21/04/2021.
2. A shareholder who has the right to attend the General Assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors to attend the meeting on the shareholder's behalf upon a written proxy. No proxy may represent more than 5% of the shares in the Company's share capital. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (pursuant to the requirements set forth in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Securities and Commodities Authority's Board Chairman Decision No. (3/ R.M) of 2020 regarding the approval of the Governance Manual for Public Joint Stock Companies.)
3. The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

ملاحظات :

1. يمكن للمساهمين التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل و يفتح باب التسجيل من الساعة الرابعة مساء من يوم الاربعاء الموافق 2021/04/21.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.)
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. The shareholder signature indicated in the proxy referred to clause No. (2) must be approved by any of the following entities:

- Notary Public
- Chamber of commerce or the economic department in UAE
- Bank or company licensed in UAE provided that the agent shall have an account with any of them.
- Any other entity licensed to perform attestation works

4. يتعين ان يكون توقيع المساهم في التوكيل المشار اليها بالبند رقم (2) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية أ. الكاتب العدل.

- غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.

5. Shareholders registered in the shareholders register on Wednesday 21/04/ 2021 shall be entitled to vote during the meeting of the general assembly.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2021/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. Shareholders registered in the shareholders register on Sunday,02/05/ 2021 shall be entitled to receive the dividend.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2021/05/02.

7. The shareholders can access and review the financial statements of the Company for the financial year ended on 31/12/2020 and the governance report for the year 2020 on the website www.dat.ae and Dubai Financial Market www.dfm.ae.

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة لعام 2020 على الموقع الإلكتروني www.dat.ae وسوق دبي المالي www.dfm.ae

8. The General Assembly meeting shall not be valid unless attended electronically by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the share capital of the Company. If the General Assembly Meeting falls short of the quorum, the General Assembly shall be adjourned to Thursday 29/04/2021 at 11:00AM and virtual mechanism. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders registered and present.

9. You can view the Investors Rights Guide in securities on the main page of the Securities and Commodities Authority's official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس بتاريخ 2021/04/29 الساعة الحادية عشر من خلال **المشاركة الإلكترونية / عن بعد**، و يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين المسجلين والحاضرين.

9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والتمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي :
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>