



تكافل

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Takaful

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

Date: 19th February 2015
Ref : OA/27/02/2015

التاريخ : ١٩ فبراير ٢٠١٥
المرجع : ٢٠١٥/٠٢/٢٧/OA

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Dear Mr. Saif,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Results of Abu Dhabi National Takaful Co.'s
Board of Directors meeting dated 19/02/2015**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة لشركة أبوظبي
الوطنية للتكافل بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٥**

We refer to our letter Ref. OA/21/02/2015 dated 10th February 2015 in connection with captioned subject and confirm that the BOD meeting held on Thursday 19th February 2015 at 10:00 am. The Board of Directors considered and agreed the following resolutions:

بالإشارة إلى كتابنا رقم OA/٢١/٠٢/٢٠١٥ بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٥ بشأن الموضوع أعلاه، نود الإحاطة أنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل يوم الخميس الموافق ١٩ فبراير ٢٠١٥ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- Approve the minute of the previous BOD meeting no. 01/2015.
- Approve the Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2014.
- Proposed distribution of cash dividend being 16% per-share to the shareholders for AGM approval.
- Confirm the invitation of Annual General Assembly meeting to be held on Sunday 22nd March 2015 and confirm the meeting agenda after getting authority approval.

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٥/١
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١
- اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٦% للسهم الواحد للعرض على الجمعية العمومية للشركة للاعتماد.
- الموافقة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين يوم الأحد ٢٢ مارس ٢٠١٥ والموافقة على جدول الأعمال بعد استيفاء الموافقات الرسمية اللازمة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أسامة عابدين

الرئيس التنفيذي

Osama Abdeen
Chief Executive Officer

نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع
المحترمين
فاكس رقم ٠٠٩٧١ ٢ ٦٢٧ ٤٦٠٠