



تكافل

شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

Takaful

Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

Date: 1st March 2016
Ref : OA/020/02/2016

التاريخ : ١ مارس ٢٠١٦
المرجع : ٢٠١٦/٠٢/٢٠/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: Abu Dhabi National Takaful Co.'s Board of
Directors meeting dated 29/02/2016**

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة لشركة أبوظبي
الوطنية للتكافل بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦**

We refer to our letter Ref. OA/014/02/2016 dated 20th February 2016 in connection with captioned subject and confirm that the BOD meeting held on Monday 29th February 2016 at 12:00 pm. The Board of Directors considered and agreed the following resolutions:

بالإشارة إلى كتابنا رقم OA/١٤/٢/٢٠١٦ بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٦ بشأن الموضوع أعلاه، نود الإحاطة أنه قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل يوم الإثنين الموافق ٢٩ فبراير ٢٠١٦ في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- Approve the minute of the previous BOD meeting no. 01/2016.
- Approve the Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2015.
- Proposed distribution of cash dividend being 16% per-share to the shareholders for AGM approval.
- Proposed amendments to the company article of association to comply with the Commercial law No. (2) of year 2015 (to be presented at general assembly).
- Approve the agenda of the General Assembly and invite the Assembly upon determine its date, time and venue at the earliest based on getting the relevant authority approval.

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٦/١
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١
- اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٦%
- للسهم الواحد للعرض على الجمعية العمومية للشركة للاعتماد.
- اقتراح بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم ٢ لعام ٢٠١٥ (للعرض على الجمعية العمومية).
- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها بعد تحديد زمان ومكان انعقادها في أقرب وقت ممكن وذلك بعد استيفاء موافقة الجهات المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Best Regards,

أسامة عابدين

الرئيس التنفيذي

Osama Abdeen
Chief Executive Officer

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