



شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
Takaful Abu Dhabi National Takaful Co. P.S.C

Date: 5th March 2017
Ref : OA/023/03/2017

التاريخ : ٥ مارس ٢٠١٧
المرجع : ٢٠١٧/٠٣/٠٢٣/OA

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

السيد/ سيف صياح المنصوري
المحترم
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 05/03/2017**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة لشركة أبوظبي
الوطنية للتكافل بتاريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٧**

We refer to our letter Ref. OA/016/02/2017 dated 27th February 2017 in connection with captioned subject and confirm that the BOD meeting held on Sunday 5th March 2017 at 11:00 am. The Board of Directors considered and agreed the following resolutions:

بالإشارة إلى كتابنا رقم OA/١٦/٢/٢٠١٧ بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٧ بشأن الموضوع أعلاه، نود الإحاطة أنه قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل يوم الأحد الموافق ٥ مارس ٢٠١٧ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وتم اتخاذ القرارات التالية:

- Approve the minute of the previous BOD meeting no. 01/2017.
- Approve the Financial Statements of the company for the year ended 31/12/2016.
- Proposed distribution of cash dividend being 16% of paid up capital equivalent to 16 fils per-share to the shareholders for AGM approval.
- Approve the agenda of the Annual General Assembly meeting and invite the assembly to be held after getting authority approval.

- اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٧/١
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١
- اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٦% من رأس مال الشركة بواقع ١٦ فلس للسهم الواحد للعرض على الجمعية العمومية للشركة للاعتماد.
- الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها للإتعداد 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 ٤٦٠٠ ٢ ٦٢٧ ٠٠٩٧١

Paid Up Capital UAE Dhs. 100,000,000/-

HEAD OFFICE

P.O.Box 35335 Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel.: +971 2 4107700

Fax: +971 2 4107800

DUBAI OFFICE

P.O.Box 53389 Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4 2108700

Fax: +971 4 2108777

AL AIN OFFICE

P.O.Box 64166 Al Ain, United Arab Emirates

Tel.: +971 3 7664400

Fax: +971 3 7660555