



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 خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ في شأن هيئة
التأمين وتنظيم أعماله، ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت رقم (٦)
بتاريخ ١٥/١٢/١٩٨٤ م رأس المال المدفوع مائة وأربعة وخمسون مليون درهم

To Mr. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive vice President & Chief Operation Officer
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

Date: 26/02/2019

التاريخ: 2019/02/26

**Sub: Board of Directors Meeting of Arabian Scandinavian Ins.
Co -Takaful**

**الموضوع / إجتماع مجلس الإدارة الشركة العربية الإسكندنافية
للتأمين ش.م.ع - تكافل**

Kindly be informed that the board of Arabian Scandinavian
Insurance Company PLC-Takaful had their meeting on 26th
February 2019 at 10 am, and the board of directors discussed
and follow up the activities related to the company's business
and took the needed procedures as follows:

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة
الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل ، في تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26
ووفقاً لجدول الأعمال المعلن بالسابق، وقد قرر التوصيات التالية:

1- Approved the financial statement of 31st December 2018.

1- الموافقة على ماجاء بالبيانات المالية لعام 2018.

2- Decided the Annual General Meeting to be held
on 15/04/2019, at 10 am at Main office of Ascana.

2- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية
بتاريخ 15/04/2019, الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة
الرئيسي- القرهود -دبي.

3- Approved the proposal of the Board of Directors to distribute
cash dividend 10% to the shareholders for the year 2018.

3- التوصية بتوزيع الأرباح النقدية عن عام 2018 بنسبة 10 % من
القيمة الإسمية للسهم.

4- The Board of Directors did not accept the resignation of Mr.
Ahmad Al Kazim, CEO of the company.

4- عدم موافقة المجلس على إستقالة الرئيس
التنفيذي للشركة السيد / أحمد الكازم .

Thanks, and regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



Arabian Scandinavian Ins.Co.(PLC)-Takaful
Ahmad Al Kazim
Managing Director

Cc: securities and commodities

نسخة إلى السادة /

هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

المركز الرئيسي : ص.ب : ١٩٩٣ دبي ، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ٢٨٢٤٤٠٣ / ٢٨٢٥٥٨٥ / (٠٤) تليفاكس : ٢٨٢٥٥٨٦ (٠٤)
Head Office: P.O. Box 1993, Dubai, United Arab Emirates Telephone: (04) 2824403/2825585 Telefax: (04) 2825586

E-mail: ascana@emirates.net.ae - Website: www.ascana.net