الرقم: أ م /2012/6
التاريخ: 2012/12/09

السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد الاجتماع الدوري السادس لعام 2012 لمجلس إدارة "تكافل الإمارات – تأمين" وذلك في مكتب الشركة الرئيسي في دبي الساعة 12:00 يوم السبت الموافق 2012/12/15 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1- عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2012 واعتماده
2- عرض تقرير عن وضع الشركة الحالي واخر المستجدات.
3- نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافأت
4- عرض موازنة 2013- 2015
5- تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم
6- مايستجد من اعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نمر أسامة الحمود
مدير التدقيق الداخلي الانضباط

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
H. O.
Dubai
TAKAFUL EMARAT - Insurance (P.S.C)