الرقم: أ م م /2012/06
التاريخ: 2012/12/15

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

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة السادسة لعام 2012 : السبت 2012/12/15 الساعة: الثالثة بعد الظهر

مكان الاجتماع : مكاتب شركة تكافل الامارات – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الادارة:

1. السيد محمد علي السري
2. السيد احمد المزروعي
3. د.بيتر ايخلر
4. السيد هانز بوجنر
5. السيد محمد حميد المري

وحضر الاجتماع ايضا :

- السيد نادر القدومي - مستشار مجلس الادارة
- السيد غسان عبدالله مروش - الرئيس التنفيذي
- السيد استيفن ايجر - رئيس العمليات

1. تم قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.
2. تم عرض تقرير وضع الشركة الحالي واخر المستجدات والموافقة عليها.

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب.: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ..٢٣٠٩٣٠٠ ٤ (٩٧١+) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣ ٤ (٩٧١+)

A Public Share holding company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007.
Registration in the Insurance Companies Register No. 86 dated 14/10/2008.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨

3. تم عرض نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافأت .
4. تم عرض موازنة عام 2013-2015 المطروحة من قبل الادارة والموافقة عليها .
5. تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم يوم الاحد الموافق 2013/03/03 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نمر اسامة الحمود
مدير التدقيق والانضباط

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