الرقم: أ م /2012/14
التاريخ: 2012/10/14

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 الخامس لعام 2012 لمجلس إدارة "تكافل الإمارات – تأمين" وذلك في مكتب الشركة الرئيسي في دبي الساعة 12:00 يوم الاحد الموافق 2012/11/04 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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

نمر أسامة الحمود
مدير التدقيق الداخلي الانضباط