الرقم: أ م م /2013/1

التاريخ: 2013/03/03

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 الأولى لعام 2013 : الأحد 2013/03/03 الساعة: الثانية عشر ظهرا

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 (بالانابة)
4. السيد هانز بوجنر
5. السيد محمد حميد المري

وحضر الاجتماع ايضا :

- 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.
3. تم عرض نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافأت .
4. تم عرض استقالة السيد عبدالله راشد ديماس السويدي العضو المنتدب وتمت الموافقة على الاستقالة .
5. راجع المجلس النتائج المالية الغير مدققة المقدمة من الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وقرر اعادتها للادارة لمراجعتها وسيتم الافصاح عنها فور اعتمادها من المجلس
6. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 2013/04/21
7. تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم يوم الاحد الموافق 2013/04/21 .

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)