



التاريخ : 2013/10/9

الرقم : DAT/ 13/194

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..

رئيس ادارة الادراج والافصاح

سوق دبي المالي

دولة الامارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد إجتمع اليوم الاربعاء الموافق 2013/10/9 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بأبراج بحيرات الجميرا - مبنى HDS- الطابق 9 وانتهى الاجتماع الساعة 2.30 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :

1. تم إعتداد محضر الاجتماع السابق المنعقد في 22/07/2013 والمواضيع المنبثقة منه .
2. تم دراسة بعض المشاريع الاستثمارية.
3. تم مناقشة وضع رأس المال الشركة حيث أن الخسائر المتراكمة تجاوزت 50% من رأس المال حتى يونيو 2013 م وبعد النظر في الوضع المالي للشركة والقوانين المعمول

U

دار التكافل

Dar Al Takaful

التأمين الإسلامي الأمثل Premium Islamic Insurance



بها في الدولة والاطلاع على مستجدات محادثات وزيارة الشركة لهيئة التأمين وهيئة
الاوراق والسلع فقد تقرر إستمرار عمليات الشركة والبحث في طلب موافقة مبدئية
من السلطات لحل مشكلة النقص في رأس المال ، على أن يعقد المجلس إجتماع
جمعية عمومية غير عادية لرفع توصيات المجلس للمساهمين لاتخاذ القرار بالعمل
بتوصيات المجلس أو غير ذلك.

4. تم مناقشة الاعمال المستجدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي

العضو المنتدب



14