الرقم: أ م /2014/1
التاريخ: 2014/02/18

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

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2014 لشركة تكافل الامارات- تأمين

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد الاجتماع الدوري الأول لعام 2014 لمجلس إدارة "تكافل الإمارات – تأمين" وذلك في مكتب الشركة الرئيسي في دبي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاحد الموافق 2014/2/23 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق
2- الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31
3- مراجعة نشاط الشركة في المبيعات و العمليات
4- الاطلاع على تنفيذ الخطط الموضوعة للشركة
5- اقتراح موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية
6- ما يستجد من أعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سلمان القرشي
مدير التدقيق الداخلي والامتثال

Head Office
TAKAFUL EMARAT INSURANCE (P.S.C)

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 ٠٠ 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