الرقم: أ م /2014/2
التاريخ: 2014/02/23

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

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

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه قد تم 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 اليوم الأحد 2014/2/23 حيث:

1- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق
2- تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31
3- تمت مراجعة نشاط الشركة في المبيعات و العمليات
4- تم الاطلاع على تنفيذ الخطط الموضوعة للشركة
5- تم مناقشة الموعد المقترح لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سلمان القرشي
مدير التدقيق الداخلي والامتثال