تكافل الإمارات
TAKAFUL EMARAT

تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

6/11/2014

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market

Sixth Board Meeting for Takaful Emarat Insurance

Dear Sir,

Kindly note that the Sixth Board of Directors Meeting for Takaful Emarat (TAKAFUL-EM) will be held on Tuesday, November, 11th 2014 at 1:00 P.M at TIME Grand Plaza Hotel – Damascus Street, Al Qusais, Dubai to look into the following agenda items:

- Endorsement of the Fifth Board Meeting's Minutes 2014
- Recommendations of the Audit Committee to the Board of Directors.
- Recommendations of the Remuneration Committee to the Board of Directors.
- Review and Approval of the Financial Statements for the Third Quarter 2014.
- Review and Approval of Budget for the Year 2015.
- Any Other Item.

Best Regards,
Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

٢٠١٤/١١/٦

عناية السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي

الاجتماع السادس لمجلس إدارة تكافل الإمارات

السيد/ حسن المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الخامس لمجلس إدارة تكافل الإمارات (TAKAFUL-EM) سيعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١١/١١ في تمام الساعة الواحدة ظهرا في فندق (تايم جراند بلازا – شارع دمشق- القصيص- دبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- اعتماد محضر الاجتماع الخامس لعام ٢٠١٤
- عرض توصيات لجنة اتدقيق على مجلس الادارة.
- عرض توصيات لجنة المكافات و الترشيحات على مجلس الادارة
- مراجعة البيانات المالية المدققة للربع الثالث من عام ٢٠١٤ و الموافقة عليها.
- مراجعة الموازنة للعام ٢٠١٥ و الموافقة عليها.
- ما يستجد من أعمال

مع أطيب التحيات،
سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال

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 ٢٣٠٩٣ ٠٤ (٩٧١+) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣ ٠٤ (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