16 April 2015

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

Minutes of the Third Board Meeting 2015 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2015 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) held on Thursday, April 16th 2015 at 12:00 P.M at Saint Regis- Abu Dhabi and following was resolved:

- Board of Directors, Audit Committee, Remuneration Committee and Investment Committee were formed including the Chairman and Deputy Chairman.
- Roles and Responsibilities of the Chairman, Board Members and Committees of the Board were acknowledged.
- Roles and Responsibilities of the CEO and Executive Board Member were acknowledged.
- Brief about Takaful Emarat Insurance PSC was given to the Board Members
- Business Updates were presented.

Best regards,

Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

2015/4/16

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

نتائج الاجتماع الثالث لمجلس إدارة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لعام 2015

السيد حسن المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الثالث 2015 لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) قد انعقد يوم الخميس الموافق 2015/4/16 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق سانت ريجيس أبوظبي، حيث:

- تم تشكيل مجلس الادارة الجديد و اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة (لجنة التدقيق، لجنة المكافآت و الترشيحات، لجنة الاستثمار) و تم تعيين رئيس المجلس و نائب الرئيس.
- تم توضيح دور و مسؤوليات كل من رئيس مجلس الادارة ، أعضاء المجلس، اللجان المنبثقة عن المجلس
- تم مناقشة دور و مسؤوليات و صلاحيات الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة التنفيذي.
- تم توفير نبذة تعريفية عن تكافل الامارات – تأمين لأعضاء مجلس الادارة الجدد.
- تم عرض تطورات العمل.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال

Head Office

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 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