09 March 2015

٩/مارس/٢٠١٥

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

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

Results of Second Board Meeting 2015 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

نتائج الاجتماع الثاني لمجلس إدارة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لعام ٢٠١٥

Dear Sir,

Kindly note that the Second Board of Directors Meeting 2015 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) held on Monday, March 09th 2015 at 10:00 A.M at Takaful Emarat Dubai Office and decided to:

السيد/ حسن المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) انعقد اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٣/٩ في تمام الساعة العاشرة صباحا في مكتب الشركة الرئيسي في دبي، واتفق المجلس على :

- Endorse minutes of the First Board of Directors Meeting of 2015
- اعتماد محضر الإجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٥.
- Approve the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2014 as per the recommendation of Audit Committee.
- اعتماد البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بناء على توصية لجنة التدقيق
- Recommend the appointment of External Auditors for the year 2015 to the Annual General Meeting as per the recommendation of Audit Committee
- أن يتم رفع مقترح تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام ٢٠١٥ أمام الجمعية العمومية في اجتمعها العادي حسب ما جاء في توصية لجنة التدقيق
- Discuss the decision on profit dividend during the Annual General Meeting.
- أن تتم مناقشة قرار توزيع الارباح في اجتماع الجمعية العمومية العادي
- Hold the Annual General Meeting after getting the approvals from the authorities on the proposed dates
- أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بعد استيفاء الموافقات المطلوبة من الهيئات الرسمية على الأيام المقترحة

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

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

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع) Head Office TAKAFUL EMARAT Insurance (P.S.C)

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