تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

12 May 2015

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

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

Dear Sir,

Kindly note that Fourth Board of Directors Meeting 2015 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Tuesday, May 12th 2015 by circulation and resolved following :

- The Board approved the audited Financial Statements for the First Quarter ended 31/3/2015 upon recommendation of the Audit Committee.
- The Board reviewed and approved the following upon recommendations of the Remuneration Committee :
  - Employee Pension scheme
  - Allowance for Board members to attend meetings of the Board for 2015
  - Appointment of Managing Director and requested the Management to obtain the necessary approvals from Insurance Authority and Securities and Commodities Authority.
- The Board approved opening more branches of the Company in UAE.

Best regards,

Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

2015/5/12

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

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

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الرابع 2015 لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/12 بالتمرير ، حيث:

- قام المجلس بالموافقة على البيانات المالية المدققة للربع الاول المنتهي في 2015/03/31 بناء على توصيات لجنة التدقيق.
- قام المجلس بمراجعة توصيات لجنة المكافآت و الترشيحات و الموافقة على ما يلي: مزايا الموظفين للنظام التقاعدي، صرف بدلات حضور اجتماعات مجلس الادارة للعام 2015 ، تعيين السيد محمد الهواري – عضو مجلس الادارة التنفيذي بوظيفة عضو منتدب في شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع) بعد حصول الادارة على الموافقة اللازمة من هيئة التأمين و هيئة الاوراق المالية و السلع .
- وافق المجلس على فتح فروع جديدة للشركة في أنحاء الامارات العربية المتحدة .

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال

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
وعقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨