06/11/2016

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

Minutes of the Fifth Board Meeting 2016 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Fifth Board of Directors Meeting 2016 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place in Saint Regis Hotel – Abu Dhabi on Sunday, November 06h 2016 at 04:00 P.M and:

- The Board endorsed the Minutes of the Fourth Board of Directors Meeting 2016.
- The Board reviewed and approved the Condensed interim financial information for the Third Quarter 2016 as per the recommendations of the audit committee.
- The Board agreed to develop the plot of land owned by the company and authorized the Managing Director to execute this resolution.
- Business updates were presented.

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

2016/11/06

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

نتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لعام 2016

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الخامس لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2016 قد انعقد يوم الأحد الموافق 2016/11/06 في تمام الساعة الرابعة عصرا و ذلك في فندق سانت ريجيس - أبوظبي ، و قد:

- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة الرابع لعام 2016.
- تم مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية للربع الثالث 2016 و تمت الموافقة عليها بناء على توصية لجنة التدقيق.
- قرر المجلس تطوير قطعة الأرض المملوكة من قبل الشركة و تم تفويض العضو المنتدب بتنفيذ هذا القرار .
- تم عرض نبذة عن سير أعمال الشركة.

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) 4 2309 300 f (+971) 4 2309 333

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٢٣٠٩٣٠٠ 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