01/08/2017

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

Third Board Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Monday, July 31st 2017 at 10:00 P.M by Circulation and:

- The Board endorsed Minutes of the Second Board of Directors Meeting 2017.
- The Board reviewed and approved of the Recommendations of the Audit Committee.
- The financial statements for the Six months ended 30th of June 2017 were reviewed and approved based on the recommendations of the audit committee.
- The Board agreed Buying premises in Dubai for the Company's Head Office.
- The Board Reviewed and approved Company's Strategy and amended Organization Chart.

Best regards,

Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

Cc: Securities and Commodities Authority

2017/08/01

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

الاجتماع الثالث لمجلس إدارة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لعام 2017

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2017 قد انعقد يوم الاثنين الموافق 2017/07/31 في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتمرير ، حيث:

- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2017.
- تم الاطلاع على توصيات لجنة التدقيق و الموافقة عليها.
- تمت مراجعة النتائج المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 و الموافقة عليها بناء على توصيات لجنة التدقيق.
- تمت الموافقة على شراء مقر رئيسي للشركة في امارة دبي .
- تمت مراجعة استراتيجية الشركة و الهيكل التنظيمي المعدل و الموافقة عليهم.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال

نسخة الى هيئة الاوراق المالية و السلع

Head Office