26/07/2017

2017/07/26

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

Announcement for the 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) will take place in on Monday, 31 July 2017 at 10:00 A.M. by circulation to review the following:

- Endorse the Minutes of the Second Board of Directors Meeting 2017
- Review and approval of the financial statements for the second quarter ended 30 June 2017
- Discuss Buying premises in Dubai for the Company's Head Office
- Review updates on Company's Strategy and Organization Chart
- Review and endorse transaction with related parties under normal course of business.
- Any Other Item

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

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع االثالث لمجلس إدارة شـــركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2017 ســـوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 2017/07/31 في تمام الســـاعة العاشرة صباحاً بالتداول، و ذلك لمراجعة الآتي:

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2017
- مراجعة والموافقة على النتائج المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017
- مناقشة شراء مبنى في دبي لفرع الشركة الرئيسي
- مراجعة استراتيجية الشركة والهيكل التنظيمي
- مراجعة واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ضمن نطاق أعمال الشركة الاعتيادية
- ما يستجد من أعمال

Best regards,

Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال

C.c Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

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