تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

08/05/2017

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

Second Board Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Second Board of Directors Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Monday, May 08th 2017 at 04:00 P.M at **Rose Rayhaan by Rotana Hotel – Dubai** and:

- The Board endorsed Minutes of the First Board of Directors Meeting 2017.
- The Board reviewed and approved of the Recommendations of the Audit Committee.
- The financial statements for the three months ended 31st of March 2017 were reviewed and approved based on the recommendations of the audit committee.
- The Committees of the Board have been reformed.
- The Board Discussed Buying premises in Dubai for the Company's Head Office but no decision has been taken in this regard.

Best regards,

Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance Manager

2017/05/08

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

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

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2017 قد انعقد يوم الاثنين الموافق 2017/05/08 في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق روز ريحان روتانا دبي ، حيث:

- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة الأول لعام 2017.
- تم الاطلاع على توصيات لجنة التدقيق و الموافقة عليها.
- تمت مراجعة النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 و الموافقة عليها بناء على توصيات لجنة التدقيق.
- تم اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.
- تم مناقشة شراء مقر رئيسي للشركة في امارة دبي و لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص

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)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. ٦٤٣٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٠٠ 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