تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

07/11/2017

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

Results of the Fifth Board Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Fifth Board of Directors Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM took place on Tuesday 07/11/2017 **at 04:00 P.M at Saint Regis Hotel – Abu Dhabi** and resolved following:

- To call for General Assembly Meeting to look into the below recommendations of the Board subject to the approval of authorities:
  - Elections of two new Board members to fill the current vacancies.
  - To approve increasing the authorized and paid-up capital of the Company by AED 100 million and any changes related to MOA.
  - To approve Buy Back of the Company's Shares.
  - To approve Company Shares Scheme for employees.
- The Board endorsed the minutes of the previous Board Meeting.
- The Board reviewed and approved the Financial Statements for the Third Quarter 2017.
- The Board reviewed and approved the Investment portfolio.
- The Board endorsed the Medical Underwriting and Pricing Report.

Best Regards,

Salman Qureshi
Compliance Manager

2017/11/07

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

نتائج الاجتماع الخامس2017 لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع)

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الخامس لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2017 قد انعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/07 في تمام الساعة الرابعة عصرا في **فندق سانت ريجس أبوظبي** ،و قرر المجلس الاتي:

- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي شريطة الحصول على موافقة الهيئات الرسمية:
  - انتخاب عضوين جديدين لمجلس ادارة لملئ المركزين الشاغرين
  - الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به و المدفوع بقيمة 100 مليون درهم و اجراء أي تعديل على النظام الأساسي بهذا الخصوص.
  - الموافقة على شراء الشركة لأسهمها.
  - الموافقة على برنامج تحفيز الموظفين بتملك أسهم في الشركة.
- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
- تم مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية للربع الثالث من عام 2017 و الموافقة عليها.
- تم مراجعة محفظة الاستثمار و الموافقة عليها
- تم مراجعة تقرير التسعير و الاكتتاب الصحي و الموافقة عليه.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير 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) 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. 66 dated 14/10/2008.

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٦٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨