

دار التكافل

Dar Al Takaful

Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل



Date : 08/11/2017
Reference : CDP/17/32

التاريخ : 2017/11/08
المرجع : CDP/17/32

Mr. Hassan Abdul Rehman Al Serkal
Head of listing & Discloser Dept
Dubai Financial Market
UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم ،
رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
الإمارات العربية المتحدة

**Sub: Board of Directors Meeting
Announcement**

الموضوع: الافصاح عن اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest greetings!

تحية طيبة وبعد ،،

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting will be held on Monday 13/11/2017, at 11.00 am at the Company's Head office in Business Bay, O14 Tower, 8th floor , to discuss the following agenda :

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، فاننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق 2017/11/13 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الرئيسي الكائن في الخليج التجاري _شارع الابراج_ مبنى O14 - الطابق 8 و ذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

1. Approval of the previous BOD meeting minutes and topics emanating from it.
2. Approval of the Q3 Financial results for 2017.
3. Approval of some projects and investments.
4. Any other business arising.

1. إعتداد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقة منه.
2. اعتماد البيانات المالية للربع الثالث لعام 2017.
3. اعتماد بعض المشاريع والاستثمارات .
4. ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



Cc:
H.E. Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi
Acting Chief Executive Officer of the Securities and
Commodities Authority SCA – UAE

نسخه منه الى :-
سعادة/ د عبيد سيف حمد الزعابي
الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع بالانابة
دولة الامارات العربية المتحدة