دار التكافل
Dar Al Takaful
Premium Islamic Insurance التأمين الإسلامي الأمثل

التاريخ :2017/11/ 13
المرجع : CDP/17/33

Date : 13/11/2017
Reference : CDP/17/33

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

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

الموضوع:
الافصاح عن اجتماع مـجـلس ادارة الشركة

Subject:
Disclosure of Board of Directors Meeting

تحية طيبة وبعد ،،

Warmest greetings!

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، فاننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة اجتمع يوم الأثنين 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:-

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting was 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 :

1. تم إعتماد محضر الاجتماع السابق و المواضيع المنبثقه منه.
2. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث لعام 2017.
3. تم اعتماد بعض المشاريع والاستثمارات .
4. تمت مناقشة مايستجد من اعمال .

1. Approved the previous BOD meeting minutes and topics emanating from it.
2. Discussed and approved the Q3 Financial results for 2017.
3. Approved some projects and investments.
4. Discussed other arising businesses.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

صالح الهاشمي

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

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

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