TAKAFUL EMARAT

تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

27/02/2017

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

2017/02/27

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

Announcement of the Second Board Meeting 2018 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Second Board of Directors Meeting 2018 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will take place on Sunday, 04/03/2018 at 04:00 P.M at Conrad Hotel Dubai – Sheikh Zayed Road, to discuss the following:

- Endorse the Minutes of the last Board of Directors Meeting.
- Review and Approval of the Recommendations of the Audit Committee.
- Review and approval of the financial statements for the year ended 31st of December 2017.
- Review Annual General Assembly Meeting's Date and Agenda.
- Recommendations on Profit Dividend and Board Remuneration.
- Discuss opening the door for nominations for Board of Directors elections.
- Recommendation to AGM on appointment of auditors.
- Review and Approval of Corporate Governance Report 2017.
- Any Other Item.

Best regards,

Salman Qureshi
Compliance Manager

الاعلان عن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لعام 2018

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2018 سوف ينعقد يوم الأحد الموافق 2018/03/04 في تمام الساعة الرابعة عصرا و ذلك في فندق كونراد دبي – شارع الشيخ زايد ، و ذلك ل:

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
- الاطلاع على توصيات لجنة التدقيق و الموافقة عليها.
- مراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و الموافقة عليها.
- مراجعة موعد و جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.
- رفع مقترح للجمعية العمومية بخصوص توزيع الأرباح و مكافأة أعضاء المجلس.
- مناقشة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة.
- رفع توصيات للجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات.
- مراجعة تقرير الحوكمة 2017 و الموافقة عليه.
- ما يستجد من أعمال

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير الامتثال

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

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.

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٢٣٠٩٣٠٠ ٤ (٩٧١+) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣ ٤ (٩٧١+)

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨