takaful emarat

www.takafulemarat.com

03/03/2020

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

Announcement for the Third Board Meeting 2020 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2020 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will take place on Sunday 08/03/2020 at 5:00 P.M at Takaful Emarat Dubai Office to:

- Endorse the minutes of the previous Board Meeting.
- Review and approval of the Recommendations of the Audit and Remuneration Committees.
- Review and approval of the financial statements for the year ended 31st of December 2019.
- Review Annual General Assembly Meeting's date and Agenda.
- Recommendations to AGM on appointment of auditors.
- Review and Approval of Corporate Governance Report 2019
- Any other item.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager

٢٠٢٠/٠٣/٠٣

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

الاعلان عن الاجتماع الثالث ٢٠٢٠ لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع)

السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة تكافل الامارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠٢٠ سوف ينعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ في تمام الساعة الخامسة مساء في مقر الشركة الرئيسي في دبي، وذلك ل:

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق.
- الاطلاع على توصيات لجنة التدقيق ولجنة المكافآت والترشيحات والموافقة عليها.
- مراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- مراجعة موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- رفع توصيات للجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات.
- مراجعة تقرير الحوكمة ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ما يستجد من أعمال.

مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير أول - الامتثال

Head Office

CC to Securities and Commodities Authority

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع