takaful emarat

www.takafulemarat.com

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	29 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الاثنين 29 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الرابعة ظهراً – عن بعد باستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز
توقيت انتهاء الاجتماع:	الرابعة وأربعة وخمسون دقيقة ظهرا
عدد اعضاء مجلس الادارة الحاضرين:	أربعة أعضاء
نصاب الحضور%:	80 %
قرارات و نتائج الاجتماع:	• تمت المصادقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة. • تمت مناقشة توصيات لجان مجلس الإدارة • تم مراجعة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. • تمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتم الاتفاق على عقدها بتاريخ 29 ابريل 2021 بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع. • قدم الاعضاء توصياتهم الى الجمعية العمومية بشأن تعيين مدقق خارجي • تمت مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2020. • تمت مراجعة واعتماد مختلف الأنشطة والسياسات والتقارير التشغيلية.

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	29 مارس 2021
ختم الشركة:	

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

Takaful Emarat Insurance (P.S.C)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance companies Register No. 86 dated 14/10/2008

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الامارات العربية المتحدة
هاتف: 9300 230 4 971+ فاكس: 9333 230 4 971+

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14

Head Office

MENAIR INSURANCE AWARDS 2018 WINNER

"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"