takaful emarat

www.takafulemarat.com

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	06 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الخميس 06 مايو 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الحادية عشر صباحا – عن بعد باستخدام Ms. Teams
توقيت انتهاء الاجتماع:	11,45 صباحا
عدد الاعضاء الحاضرين:	سبعة اعضاء
النصاب المتحقق:	%100
قرارات الاجتماع:	• تمت المصادقة على محاضر وقرارات اجتماع مجلس الإدارة التي تمت في 2021 • الموافقة على سعادة محمد حاجي الخوري ليكون رئيسا لمجلس الادارة والسيد يوسف احمد محمد باصليب نائبا لرئيس مجلس الادارة. • تشكيل لجان مجلس الإدارة كالتالي: - لجنة التدقيق الساده: 1- السيد يوسف احمد محمد باصليب 2- السيدة مريم محمد عمر عبدالله بلفقيه 3- السيد عمر سعيد بروك الحميري - لجنة الترشيحات والمكافآت الساده: 1- السيد عبد الحميد عبد الكريم محمد بوخشم 2- السيد أحمد محمد خليل السكسك 3- السيد أجيت فيجاي جوشي - لجنة الاستثمار الساده: 1- السيدة مريم محمد عمر عبدالله بلفقيه 2- السيد يوسف احمد محمد باصليب 3- السيد أجيت فيجاي جوشي

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول – الامتثال
التوقيع والتاريخ:	06 مايو 2021
ختم الشركة:	

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
Head Office
TAKAFUL EMARAT Insurance (P.S.C)

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع