takaful emarat

www.takafulemarat.com

الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	1 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات – تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الأربعاء 6 أبريل 2022
توقيت الاجتماع:	العاشرة صباحاً – عن بعد باستخدام M.S. Teams
أجندة الاجتماع:	• المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق • مراجعة وتقديم توصيات إلى الجمعية العمومية للموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 • مراجعة واعتماد تاريخ وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية • توصية إلى الجمعية العمومية بشأن تعيين المدققين الحسابيين الخارجيين • توصية الى الجمعية العمومية بتعيين هيئة الرقابة الشرعية • تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 • مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة للعام 2021 • مناقشة تطورات العمل • مراجعة مختلف السياسات والإجراءات والأنشطة التشغيلية. • مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021

takaful emarat

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول – الامتثال
التوقيع والتاريخ:	1 أبريل 2022
ختم الشركة:	

تكافل الإمارات – تأمين (إسلامي)
Head Office
TAKAFUL EMARAT Insurance (P.S.C)

نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع