تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

الرقم: أ م /2012/21
التاريخ: 2012/6/17

السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات – رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة الثالثة لعام 2012 : الاحد 2012/06/17 الساعة: الثالثة بعد الظهر

مكان الاجتماع : مكاتب شركة تكافل الامارات – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الادارة:

6- د. خالد صقر المري موكلا بالسيد احمد المزروعي
7- السيد احمد المزروعي
8- د.بيتر ايخلر موكلا بالسيد هانز بوجنر
9- السيد هانز بوجنر
10- السيد محمد علي السري

وحضر الاجتماع ايضا :

- السيد غسان عبدالله مروش - الرئيس التنفيذي
- السيد استيفن ايجر - رئيس العمليات

8- تم قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.

9- تم عرض تقرير وضع الشركة الحالي واخر المستجدات والموافقة عليه.

10-تم عرض نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافأت

11-تم مراجعة موازنة عام 2012 بهدف تخفيض المصاريف والموافقة على التعديلات المطروحة من قبل الادارة .

12-تم عرض تقرير عن وضع تكنولوجيا المعلومات واخر تطورات القسم .

13-تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم بتاريخ 2012/09/09

14-مايستجد من اعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نمر أسامة الحمود
مدير التدقيق الداخلي الانضباط

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٤ ٢٣٠٩٣٠٠ (٩٧١+) فاكس: ٠٤ ٢٣٠٩٣٣٣ (٩٧١+)

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.

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