تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

الرقم: أ م /2012/29
التاريخ: 2012/09/09

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 الرابعة لعام 2012 : الاحد 2012/09/09 الساعة: الثالثة بعد الظهر

مكان الاجتماع : مكاتب شركة تكافل الامارات – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الادارة:

1. السيد احمد المزروعي
2. السيد عبدالله راشد ديماس
3. د.بيتر ايخلر
4. السيد هانز بوجنر
5. السيد محمد علي السري
6. السيد محمد حميد المري

وحضر الاجتماع ايضا :

- السيد نادر القدومي - مستشار مجلس الادارة
- السيد غسان عبدالله مروش - الرئيس التنفيذي
- السيد استيفن ايجر - رئيس العمليات

1. تم قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.
2. تم استقالة رئيس مجلس الادارة الدكتور خالد صقر المري من المجلس لظروف خاصة وتمت الموافقة عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة .
3. تم تعيين السيد محمد علي السري رئيساً للمجلس .
4. تم عرض تقرير وضع الشركة الحالي واخر المستجدات والموافقة عليها.
5. تم عرض نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافآت .
6. تم مراجعة موازنة عام 2012 المطروحة من قبل الادارة والموافقة عليها .
7. تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم يوم الاحد الموافق 2012/11/04 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تكافل الامارات - تأمين
H. O. Dubai
TAKAFUL EMARAT - Insurance

نمر اسامة الحمود
مدير التدقيق والانضباط

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 ٠٠ ٢٣٠٩٣ ٤ (٩٧١+) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣ ٤ (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