20th April 2011

To: Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal

Senior Vice President & Chief Operations Officer (COO)

Head of Operations Division

Dubai –UAE

Fax: 04-3315148

Board of Directors Minutes of Meeting

Fourteenth Meeting: Tuesday 19/04/2011 at 02:30 p.m

Venue: Al Murooj Rotana – Dubai

The following Board members attended the meeting:

1- Dr Khaled Al-Marri – chairman
2- Mr. Ahmed Al-Mazrooei – deputy chairman
3- Mr. Abdalla Rashed Deemas – managing director
4- Dr. Konstantin Klien
5- Mr. Hannes Bogner
6- Mr. .Mohammed Ali Al-Sari

Other attendees of the meeting

- Mr. Nader T. Qaddumi - consultant
- Mr. Ghassan Marrouche - general manager
- Mr. Stefan Egger – deputy general manager

تكافل الامارات - تامين *TAKAFUL EMARAT-insurance* H. O. Dubai

- The minutes of the last board meeting were read and approved.
- The minutes of annual general meeting were approved.
- Progress report of Takaful Emarat was presented and approved.

- The board agreed to officially launch the individual life saving product on May, 8th 2011
- The minutes of remuneration and audit committee were presented and approved.
- The board has agreed to hold the next board of directors, Audit committee and remuneration committee meetings on Sept, 07th 2011.

The meeting was concluded at 06:00 p.m

Ghassan Marrouche
General Manager

TAKAFUL EMARAT - INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 6341 Dubai United Arab Emirates
(+971) 04- 2930 600 (+971) 04 2930 698

تكافل الامارات - تامين (ش.م.ع)
ص.ب 6341 دبي - الامارات العربية المتحدة
هاتف (+971) 04 2930 600 فاكس (+971) 04 2930 698

٢٠ مارس ٢٠١١
الى: حسن عبدالرحمن المركال

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

دبي – الامارات العربية المتحدة
فاكس: ٠٤-٣٣١٥١٤٨

محضر اجتماع مجلس الادارة

الجلسة الرابعة عشر : الثلاثاء ٢٠١١/٠٤/١٩ الساعة: ٠٢:٣٠ ظهراً

مكان الاجتماع: فندق المروج روتانا – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الادارة:

٧- د. خالد صقر المري
٨- السيد احمد المزروعي
٩- السيد عبدالله دبماس
١٠- د.قسطنطين كالين
١١- السيد هانز بوجنر
١٢- السيد محمد علي السري

وحضر الاجتماع ايضا :

- السيد نادر نادر القدومي - المستشار
- السيد غسان عبدالله مروش - المدير العام
- السيد استيفن ايجر - نائب المدير العام

- تم قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.
- تمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث .
- تم استعراض تقرير وضع الشركة الحالي والموافقة عليه .
- تمت الموافقة على اطلاق برامج التكافل الاستثمارية الفردية رسميا بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٨
- تم استعراض محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات ومحضر اجتماع لجنة التدقيق و الموافقة عليهما
- تمت الموافقة على موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٧ في مكاتب الشركة بدبي

اختتمت الجلسة الساعة ٠٦:٠٠ مساء.

غسان عبدالله مروش

المدير العام

H. O. Dubai