٠٩ مارس ٢٠١١

الى: حسن عبدالرحمن السركال

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

دبي – الامارات العربية المتحدة

فاكس: ٠٤-٣٣١٥١٤٨

محضر اجتماع مجلس الادارة

الجلسة الثالثة عشر : الاربعاء ٢٠١١/٠٣/٠٩ الساعة: ١٢:٣٠ ظهراً

مكان الاجتماع: مكاتب شركة تكافل الامارات – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الادارة:

١. د. خالد صقر المري
٢. السيد احمد المزروعي
٣. السيد عبدالله ديماس
٤. د.قسطنطين كلين
٥. السيد هانز بوجنر
٦. السيد محمد علي السري
٧. السيد محمد بسام جودت البلبيسي

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.
- تم استعراض تقرير وضع الشركة الحالي والموافقة عليه .
- تم استعراض خطة العمل للسنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠١١ والموافقة عليها .
- تمت الموافقة على اعادة تقيم الارض وفقا لسعر السوق الحالي
- تمت الموافقة على اعطاء قرض حسن لحساب صندوق المشاركين
- تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٩ /٠٤/ ٢٠١١ .

- تمت الموافقة على موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٩ في مكاتب الشركة بدبي
- تمت الموافقة على موعد انعقاد اجتماع لجنة التدقيق ولجنة المكافات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٩ في مكاتب الشركة بدبي
- تم استعراض محاضر اجتماع لجنة المكافات ولجنة الترشيحات والموافقة عليهم .

اختتمت الجلسة الساعة ٠٣:٣٠ ظهراً.

استيفن ايجر

نائب المدير العام