TAKAFUL EMARAT

تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

الرقم: أ م /2012/20
التاريخ: 2012/04/22

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 الثاني لعام 2012

مكان الاجتماع: فندق البستان روتانا – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الادارة:

1. د. خالد صقر المري
2. السيد عبدالله ديماس
3. الدكتور بيتر ايخلر
4. السيد هانز بوجنر
5. السيد محمد علي السري
6. السيد محمد حميد المري

وحضر الاجتماع ايضا :

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

- تم استعراض تقرير وضع الشركة الحالي والموافقة عليه 0
- تم تشكيل مجلس الادارة كما يلي :

• الدكتور خالد صقر المري	رئيس مجلس الادارة
• السيد احمد عبيد المزروعي	نائب رئيس مجلس الادارة
• السيد عبدالله راشد ديماس	العضو المنتدب
• السيد محمد علي السري	عضو مجلس ادارة

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

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.

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب.: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٠٠ ٢٣٠٩٣ ٤ (٩٧١+) فاكس ٣٣٣ ٢٣٠٩ ٤ (٩٧١+)

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

- الدكتور بيتر ايشلر — عضو مجلس ادارة
- السيد هانز بوجنر — عضو مجلس ادارة
- السيد محمد حميد المري — عضو مجلس ادارة

- تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلي الادارة كما يلي :
  - لجنة التدقيق :
    - السيد احمد عبيد المزروعي — رئيس اللجنة
    - السيد هانز بوجنر — عضو
    - السيد محمد علي السري — عضو
  - لجنة المكافأت والترشيحات :
    - السيد هانز بوجنر — رئيس اللجنة
    - السيد احمد عبيد المزروعي — عضو
    - السيد محمد علي السري — عضو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نمر أسامة الحمود
مدير التدقيق الداخلي الانضباط

H. O. Dubai
TAKAFUL EMARAT-Insurance