TAKAFUL EMARAT

تأمين على الحياة | الصحة
LIFE | HEALTH INSURANCE

الرقم: أ م /2012/05
التاريخ: 2012/03/27

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

الموضوع: دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة تكافل الامارات (ش م ع)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه يسعدني نيابة عن مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة تكافل الامارت (ش م ع) في تمام الساعة الحادية عشرصباحا الموافق يوم الاحد بتاريخ 2012/04/22 وذلك في قاعة الخيال – فندق البستان روتانا - دبي. للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه .
3. سماع تقرير هيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات وهيئة الشريعة عن السنة المالية المنتهية في2011/12/31 .
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2012 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نمر الحمود

مدير التدقيق الداخلي والانضباط

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

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 ٢٣٠٩٣٠٠ ٤ (٩٧١+) فاكس ٣٣٣ 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
وعقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨