الرقم: أ ج /٢٠١١/١٦
التاريخ: ٢٠١١/١٠/٢٧

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

الجلسة السادسة عشر : الخميس ٢٠١١/١٠/٢٧

مكان الاجتماع: فندق البستان روتانا – 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

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 مسودة الميزانية العمومية للربع الثالث لعام ٢٠١١ والموافقة عليها
- تم استعراض تقرير وضع الشركة الحالي والموافقة عليه ٠
- تم استعراض موازنة ٢٠١٢ – ٢٠١٣ – ٢٠١٤
- تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الادارة السيد محمد بسام البلبيسي .
- تمت الموافقة على موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٠ في مكاتب الشركة بدبي .

اختتمت الجلسة الساعة السابعة مساء.

نمر الحمود

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 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