الرقم: أ م /٢٠١١/١٦
التاريخ: ٢٠١١/٠٩/٠٧

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

الجلسة الخامسة عشر : الاربعاء ٢٠١١/٠٩/٠٧ الساعة ٠١:٠٠ ظهراً

مكان الاجتماع : مكتب الشركة الرئيسي في امارة دبي
الحضور من أعضاء مجلس الادارة :

٦. الدكتور خالد صقر المري (رئيس مجلس الادارة)
٧. السيد احمد عبيد المزروعي (نائب رئيس مجلس الادارة)
٨. الدكتور قسطنطين كلين (عضو مجلس ادارة)
٩. السيد هانز بوجنر (عضو مجلس ادارة)
١٠. السيد محمد علي السري (عضو مجلس ادارة)

و حضر الاجتماع ايضا :

٤. السيد نادر توفيق القدومي (المستشار)
٥. السيد غسان عبد الله مروش (المدير العام)
٦. السيد استيفن ايجر (نائب المدير العام)

- تم قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق و الموافقة عليه ٠
- تم عرض نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة المكافات
- عرض تقرير عن وضع الشركة الحالي واخر المستجدات ٠
- عرض و مناقشة الميزانية العمومية للربع الثاني لعام ٢٠١١ ٠
- تقرر عقد اجتماع مجلس الادارة القادم في شهر اكتوبر ٢٠١١ ٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

غسان عبدالله مروش
المدير العام

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates
t (+971) 04 2900 800 f (+971) 04 2900 888

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٨٠٠ ٢٩٠٠ ٠٤ (٩٧١+) فاكس ٨٨٨ ٢٩٠٠ ٠٤ (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