

13/11/2018

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market

٢٠١٨/١١/١٣

عناية السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي

**The Results of the Sixth Board Meeting 2018 for
Takaful Emarat Insurance (PSC)**

Dear Sir,

Kindly note that Sixth Board of Directors Meeting 2018 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) took place on Tuesday 13/11/2018 at 04:30 P.M at Conrad Hotel – Dubai and:

- The Board endorsed the minutes of the previous Board Meeting.
- The Board reviewed and approved the recommendations of the Audit Committee on the financial statements for the third Quarter.
- The Board approved the Financial Statements for the Third Quarter 2018.
- The Board approved the appointment of the Shariah Board Member subject to the approval of the Insurance Authority
- The Board discussed the business updates.
- The Board reviewed and approved policies and procedures.
- The Board endorsed the pricing report issued by the actuary on medical business and management actions.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager



**نتائج الاجتماع السادس ٢٠١٨ لمجلس إدارة شركة تكافل
الإمارات - تأمين (ش م ع)**

السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع السادس لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠١٨ قد انعقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٣ في تمام الساعة الرابعة و النصف عصرا في فندق كونراد - دبي ، حيث:

- تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- تمت مراجعة توصيات لجنة التدقيق بشأن المعلومات المالية الموجزة المرحلية للربع الثالث من عام ٢٠١٨ و الموافقة عليها.
- تمت الموافقة على المعلومات المالية الموجزة المرحلية للربع الثالث من عام ٢٠١٨.
- تمت الموافقة على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة هيئة التأمين.
- تم مناقشة سير أعمال الشركة.
- تمت مراجعة بعض السياسات و الاجراءات و الموافقة عليها.
- تم اعتماد تقرير التسعير المعد من قبل الاكتواري حول أعمال التأمين الصحي و الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة.

مع أطيب التحيات،

سلمان قرشي
مدير أول - الامتثال



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"