

25/02/2019

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

٢٠١٩/٠٢/٢٥

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

**Announcement for the Third Board Meeting 2019
for Takaful Emarat Insurance (PSC)**

**الاعلان عن الاجتماع الثالث ٢٠١٩ لمجلس إدارة
شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع)**

Dear Sir,

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2019 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will take place on Thursday 28/02/2019 at 2:00 P.M by circulation to:

السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام ٢٠١٩ سوف ينعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨ في تمام الساعة الثانية ظهرا بالتمرير، وذلك ل:

- Endorse the minutes of the previous Board Meeting.
- Review and approval of the Recommendations of the Audit Committee.
- Review and approval of the financial statements for the year ended 31st of December 2018.
- Review Annual General Assembly Meeting's date and Agenda.
- Recommendations on Profit Dividend and Board Remuneration.
- Recommendations to AGM on appointment of auditors.
- Review and Approval of Corporate Governance Report 2018.
- Any other item.

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- الاطلاع على توصيات لجنة التدقيق والموافقة عليها.
- مراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- مراجعة موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- رفع مقترح للجمعية العمومية بخصوص توزيع الأرباح ومكافأة أعضاء المجلس.
- رفع توصيات للجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات.
- مراجعة تقرير الحوكمة ٢٠١٨ والموافقة عليه.
- ما يستجد من أعمال.

Best regards,

Salman Qureshi
Senior Compliance Manager




مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي
مدير أول - الامتثال

