

الرقم: أم 2012/20

التاريخ: 2012/6/11

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

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد الاجتماع الدوري الثالث لعام 2012 لمجلس إدارة "تكاful الإمارات – تأمين" وذلك في مكتب الشركة الرئيسي في دبي الساعة 12:00 يوم الاحد الموافق 2012/16/17 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2012 واعتماده
- 2- عرض تقرير عن وضع الشركة الحالي واخر المستجدات.
- 3- نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافآت
- 4- مراجعة موازنة عام 2012 بهدف تخفيض المصاريف
- 5- عرض تقرير عن وضع تكنولوجيا المعلومات واخر تطورات القسم
- 6- تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم
- 7- مايستجد من اعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نمر أسامة الحمود

مدير التدقيق الداخلي الانضباط

www.takafulemarat.com