



تأمين على الحياة | الصحة  
LIFE | HEALTH INSURANCE

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 – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

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

- عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2012 واعتماده
  - عرض تقرير عن وضع الشركة الحالي وآخر المستجدات.
  - نتائج اجتماع لجنة التدقير ولجنة الترشيحات و المكافآت
  - مراجعة موازنة عام 2012 بهدف تخفيض المصارييف
  - عرض تقرير عن وضع تكنولوجيا المعلومات وآخر تطورات القسم
  - تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة القادم
  - ما يستجد من اعمال

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

نمر أسامة الحمود

مدير التدقيق الداخلي الانضباط

- www.takafulamarat.com

تكافل الإمارات - تأمين (ش.م.ع)

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧  
ومقيمة في سوهاج، شركات التأمين تحت الرقم (٨٧) بتاريخ ١٤/١/٢٠٠٨.

TAKAFUL EMARAT – INSURANCE (P.S.C)  
P.O.BOX 64341 Dubai - United Arab Emirates  
t (+971) 04 2309 300 f (+971) 04 2309 333

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.