

الرقم: أم م 2013/1/

التاريخ: 2013/03/03

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 الأولى لعام 2013 : الأحد 2013/03/03 الساعة: الثانية عشر ظهراً

مكان الاجتماع : مكاتب شركة تكافل الامارات – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

1. السيد محمد علي السري
2. السيد احمد المزروعي
3. ديبتر ايخلر (بالانابة)
4. السيد هانز بوجنر
5. السيد محمد حميد المري

وحضر الاجتماع ايضا :

- السيد غسان عبدالله مروش - الرئيس التنفيذي
- السيد استيفن ايجر - رئيس العمليات

1. تم قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.

2. تم عرض تقرير وضع الشركة الحالي واخر المستجدات والموافقة عليها.

3. تم عرض نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافآت .
4. تم عرض استقالة السيد عبدالله راشد ديماس السويدي العضو المنتدب وتمت الموافقة على الاستقالة .
5. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 2013/04/21
6. تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم يوم الاحد الموافق 2013/04/21 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نمر اسامة الحمود
مدير التدقيق والانضباط



NJ

www.takafulemarat.com

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.

تكاful الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف .. ٢٣٠٩٣٠٠٤ (٩٧١+) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣٠٤ (٩٧١+)

شركة مساهمة عامة خاضعة لأحكام القانون الإتحادي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧ م.
ومقيدة في سجل شركات التأمين تحت الرقم (٨٦) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٨ م.