

الرقم: أم / 2013/1
التاريخ: 2013/02/24

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 الاول لعام 2013 لمجلس إدارة "تكافل الإمارات – تأمين" وذلك في مكتب الشركة الرئيسي في دبي الساعة 12:00 يوم الاحد الموافق 2013/03/03 وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- عرض محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2012 واعتماده
- 2- عرض تقرير عن وضع الشركة الحالي واخر المستجدات.
- 3- نتائج اجتماع لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات و المكافآت
- 4- عرض الميزانية العمومية لعام 2012
- 5- تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم
- 6- مايستجد من اعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



نمر أسامة الحمود
مدير التدقيق الداخلي الانضباط



www.takafulemarat.com