

الرقم: أم / ٢٠١٢/٣٠
التاريخ: ٢٠١٢/١١/٠٤

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 الخامسة لعام ٢٠١٢ : الاحد ٢٠١٢/١١/٠٤ الساعة: الواحدة ظهرا

مكان الاجتماع: مكاتب شركة تكافل الإمارات – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- السيد محمد علي السري (رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- السيد احمد المزروعى (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- ٣- د. بيتر ايخلر (عضو مجلس إدارة)
- ٤- السيد هانز بوجنر (عضو مجلس إدارة)
- ٥- السيد محمد حميد المري (عضو مجلس إدارة)

وحضر الاجتماع ايضا :

- السيد نادر القدومي - مستشار مجلس الإدارة
- السيد غسان عبدالله مروش - الرئيس التنفيذي
- السيد استيفن ايجر - رئيس العمليات

- ١- تم قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والموافقة عليه.
- ٢- تم عرض تقرير وضع الشركة الحالي واخر المستجدات والموافقة عليها.
- ٣- تم اعادة تشكيل لجنة التدقيق و لجنة المكافآت و الترشيحات كالاتي :

لجنة التدقيق تتألف من:

- ١- السيد احمد المزروعى (رئيس لجنة التدقيق)
- ٢- السيد محمد حميد المري (عضو في اللجنة)
- ٣- السيد هانز بوجنر (عضو في اللجنة)

لجنة المكافآت و الترشيحات تتألف من:

- ١- السيد هانز بوجنر (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)
- ٢- السيد احمد المزروعى (عضو في اللجنة)
- ٣- السيد محمد حميد المري (عضو في اللجنة)
- ٤- تم عرض الميزانية المقترحة لعام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و مناقشتها .
- ٥- تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم يوم السبت الموافق ٢٠١٢/١٢/١٥ .



غسان مروش

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

