

الرقم: ر/2010/10

التاريخ : 2010/05/05

الفاضلة فهيمة عبد الرزاق البستكي المحترمة
 مدير عام الإدراج والإفصاح
 سوق دبي المالي
 دبي - الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

محضر اجتماع مجلس الإدارة
الجلسة الخامسة: الأربعاء 2010/05/05 الساعة: 11:00 صباحاً

مكان الاجتماع: مكاتب شركة تكافل الإمارات - دبي

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

1. الدكتور خالد صقر خلفان سعيد بوخماس المري - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد هانز بوجنر - عضو مجلس إدارة
3. السيد محمد علي عبد الله السري - عضو مجلس إدارة
4. السيد محمد بسام جودت البلبيسي - عضو مجلس إدارة

تغيب عن الاجتماع لظروف خاصة كل من التالية اسماؤهم:-

1. السيد عبد الله راشد ديماس - العضو المنتدب
2. السيد احمد حميد المزروعى - عضو مجلس إدارة
3. الدكتور قسطنطين كلين - عضو مجلس إدارة (خول السيد هانز بوجنر بالحضور والتصويت بالنيابة عنه).

وحضر الاجتماع أيضا:

- السيد نادر القدومي - المستشار
- السيد بشار الخطيب - نائب المدير العام

- تم قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والموافقة عليه.

- تم استعراض التقارير المالية للربع الاول من عام 2010 وتمت الموافقة عليها.

- تم استعراض تقرير انتاج الشركة للربع الاول من عام 2010 حيث تحققت الاهداف بنسبة 92% وتمت الموافقة عليه.

- تم استعراض تقرير حول نظام الحاسوب الجديد وتمت الموافقة على شراء النظام من شركة بنتا سوفت.
- تم استعراض تقرير حول وضع الايجارات لمكاتب الشركة في دبي والشارقة وتم اعتماده.
- تم مناقشة قانون الحوكمة الصادر بقرار وزاري رقم (518) لسنة 2009 وتم توضيح مهام لجنة التدقيق لاجراء اللجنة التالية اسماؤهم:
 1. السيد محمد علي عبد الله السري - رئيس اللجنة
 2. السيد احمد حميد المزروعى - عضو
 3. السيد هانز بوجنر - عضو
- تم استعراض مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ووافق مجلس الادارة على تعيين التالية اسماؤهم للجنة المذكورة:
 1. السيد هانز بوجنر - رئيس اللجنة
 2. السيد عبد الله راشد ديماس - عضو
 3. السيد محمد بسام جودت البليسي - عضو
- قرر مجلس الادارة تأسيس دائرة التدقيق الداخلي للشركة وتعيين السيد نمر اسامة الحمود كمحقق داخلي للشركة.
- قرر مجلس الادارة تعيين السيد احمد عبيد حميد المزروعى نائباً لرئيس مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد محمد عبد الله جمعة القبيسي.

اختتمت الجلسة الساعة 1:15 ظهراً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


 بشار الخطيب
 نائب المدير العام