

التاريخ: ٢٠١٢/٢/٢٦

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 الاول لعام ٢٠١٢

مكان الاجتماع : مكتب الشركة الرئيسي

- ١- تم قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر واعتماده.
- ٢- تم عرض التقرير المالي للعام المنتهي بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- ٣- تم عرض تقرير عن وضع الشركة الحالي واخر المستجدات .
- ٤- تم تحديد موعد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٢ .
- ٥- تمت الموافقة على انعقاد اجتماع مجلس الادارة القادم بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



غسان مروش

المدير العام

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.

تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)
ص.ب.: ٦٤٣٤١ دبي – الإمارات العربية المتحدة
هاتف ٢٣٠٩٣٠٠، ٤ (٩٧١) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣، ٤ (٩٧١)

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