

الرقم: أ م م 2013/2

التاريخ: 2013/05/19

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 الثانية لعام 2013 : الأحد 2013/05/19 الساعة: الثانية ظهرا

مكان الاجتماع : مكاتب شركة تكافل الامارات – دبي

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. السيد محمد علي السري |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. السيد احمد المزروعى |
| عضو مجلس الإدارة | 3. السيد هانز بوجنر |
| عضو مجلس الإدارة | 4. السيد محمد حميد المري |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد بشار نايل الزعبي – ممثل السور للتجارة |
| عضو مجلس الإدارة | 6. السيد عبدالعزيز الشحي – ممثل شركة الامارات للزيوت |

وحضر الاجتماع ايضا :

- السيد غسان عبدالله مروش - الرئيس التنفيذي
- السيد ولفجانج كاندل – يونيكا
- السيد استيفن ايجر - رئيس العمليات

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 (٩٧١+) فاكس ٢٣٠٩٣٣٣ (٩٧١+)

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

(Signature)

1. تم قراءة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق والموافقة عليه.
2. تم عرض تقرير وضع الشركة الحالي واخر المستجدات والموافقة عليها.
3. تم عرض البيانات المالية للربع الاول لعام 2013
4. تم اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة كمايلي

1. لجنة التدقيق

1. السيد محمد حميد المري رئيس اللجنة
2. السيد احمد عبيد المزروعى عضو
3. السيد هانز بوجنر عضو
4. السيد بشار نايل الزعبي عضو

2. لجنة المكافآت والترشيحات

1. السيد هانز بوجنر رئيس اللجنة
2. السيد احمد عبيد المزروعى عضو
3. السيد محمد حميد المري عضو
4. السيد عبد العزيز الشحي عضو

5. تم عرض خطة تخفيض المصاريف واعتمادها

6. تم تحديد موعد انعقاد مجلس الادارة القادم بتاريخ 2013/06/30



غسان عبدالله مروش
الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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. ٩٧١ (+) فاكس: ٢٣٠٩٣٣٣. ٩٧١ (+)

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