

13 April 2015

٢٠١٥/٤/١٣

Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
Head of Operations Division
Dubai Financial Market

عناية السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قسم العمليات
سوق دبي المالي

Third Board Meeting 2015 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

الاجتماع الثالث لمجلس إدارة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لعام ٢٠١٥

Dear Sir,

السيد حسن المحترم ،

Kindly note that Third Board of Directors Meeting 2015 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will be held on Thursday, April 16th 2015 at 12:00 P.M at Saint Regis- Abu Dhabi to discuss the following :

يرجى العلم أن الاجتماع الثالث ٢٠١٥ لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) سيعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٤/١٦ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق سانت ريجيس أبوظبي، لمناقشة الآتي:

- Constitution of the Board of Directors
- Constitution of the Audit, Remuneration and Investment Committees
- Roles and Responsibilities of the Chairman, Board Members and Committees of the Board.
- Roles and Responsibilities of the CEO and Executive Management.
- Brief about Takaful Emarat Insurance PSC
- Review of Business Updates
- Any other Item

- تشكيل مجلس الادارة .
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة (لجنة التدقيق، لجنة المكافآت و الترشيحات، لجنة الاستثمار)
- دور و مسؤوليات كل من رئيس مجلس الادارة ، أعضاء المجلس، اللجان المنبثقة عن المجلس
- دور و مسؤوليات و صلاحيات الرئيس التنفيذي و الادارة التنفيذية
- نبذة تعريفية عن تكافل الإمارات - تأمين
- مراجعة تطورات العمل.
- ما يستجد من أعمال

Best regards,

مع أطيب التحيات،

Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance
Manager

سلمان قرشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال