

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

**Announcement of the First Board Meeting 2017 for
Takaful Emarat Insurance (PSC)**

Dear Sir,

Kindly note that First Board of Directors Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will take place in Saint Regis - Abu Dhabi on Tuesday, February 07th 2017 at 02:00 P.M to discuss the following:

- Endorse the Minutes of the Sixth Board of Directors Meeting 2016.
- Review and Approval of the Recommendations of the Audit Committee.
- Review and approval of the financial statements for the year ended 31st of December 2016.
- Recommendations on Profit Dividend and Board Remuneration.
- Annual General Assembly Meeting's Date and Agenda.
- Review amending the Logo/ Trade Mark of Takaful Emarat Insurance.
- Business Updates.
- Review and Approval of Policies and Procedures.
- Review and Approval of Corporate Governance Report 2016.
- Any Other Item.

الاعلان عن الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (ش م ع) لعام 2017

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2017 سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/07 في تمام الساعة الثانية ظهرا و ذلك في فندق سانت ريجيس أبوظبي ، و ذلك ل:

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2016.
- الاطلاع على توصيات لجنة التدقيق و الموافقة عليها.
- مراجعة النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
- النظر في توزيع الأرباح و مكافأة أعضاء المجلس و رفع مقترح للجمعية العمومية للموافقة عليها.
- تحديد موعد و جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية.
- مناقشة تعديل العلامة التجارية لشركة تكافل الإمارات.
- نبذة عن سير أعمال الشركة.
- مراجعة بعض السياسات و الاجراءات و الموافقة عليها.
- مراجعة تقرير الحوكمة 2016 و الموافقة عليه.
- ما يستجد من أعمال

Best regards,
Salman Qureshi
Internal Audit, Internal Control and Compliance
Manager

Salman Qureshi

مع أطيب التحيات،
سلمان قريشي
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال

