

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 for the Second Board Meeting 2017  
for Takaful Emarat Insurance (PSC)**

Dear Sir,

Kindly note that Second Board of Directors Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will take place in **Rose Rayhaan by Rotana Hotel – Dubai** on Monday, May 08<sup>th</sup> 2017 at 04:00 P.M to discuss the following:

- Endorse the Minutes of the First Board of Directors Meeting 2017.
- Review and Approval of the Recommendations of the Audit Committee.
- Review and approval of the financial statements for the three months ended 31st of March 2017.
- Reforming of the Board's Committees for the year 2017.
- Discuss Buying premises in Dubai for the Company's Head Office.
- Business Updates.
- Any Other Item.

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


السيد المحترم،

يرجى العلم أن الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2017 سوف ينعقد يوم الاثنين الموافق 2017/05/08 في تمام الساعة الرابعة عصرا و ذلك في فندق روز ريجان روتانا دبي ، و ذلك ل:

- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2017.
- الاطلاع على توصيات لجنة التدقيق و الموافقة عليها.
- مراجعة النتائج المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 .
- اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للعام 2017
- مناقشة شراء مقر رئيسي للشركة في اماره دبي.
- نبذة عن سير أعمال الشركة.
- ما يستجد من أعمال

Best regards,

Salman Qureshi  
Internal Audit, Internal Control and Compliance  
Manager




مع أطيب التحيات،

سلمان قريشي  
مدير التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال