

02/11/2017

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

Announcement for the Fifth Board Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance (PSC)

Dear Sir,

Kindly note that Fifth Board of Directors Meeting 2017 for Takaful Emarat Insurance PSC (TAKAFUL-EM) will take place on Tuesday 07/11/2017 at 04:00 P.M at Saint Regis Hotel – Abu Dhabi to:

- Discuss the resignation of the Two Board Members.
- Discuss Capital Increase.
- Discuss Buy Back of Company's Shares.
- Discuss Company Shares Scheme for employees.
- Recommendations to AGM on the above subject to authorities' approval.
- Endorse the minutes of the previous Board Meeting.
- Review and approval of the Financial Statements for the Third Quarter 2017.
- Review of Investment portfolio.
- Review of Medical Underwriting and Pricing Report.
- Any Other Item.

Best regards,

Salman Qureshi
Compliance Manager



تأمين على الحياة والصحة

LIFE | HEALTH INSURANCE

2017/11/02

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

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

السيد المحترم ،

يرجى العلم أن الاجتماع الخامس لمجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - تأمين (TAKAFUL-EM) للعام 2017 سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/07 في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق سانت ريجس أبوظبي ، وذلك ل:

- مناقشة الاستقالات المقدمة من عضوي مجلس الإدارة .
- مناقشة زيادة رأس المال.
- مناقشة شراء الشركة لأسهمها.
- مناقشة برنامج تحفيز الموظفين بتملك أسهم في الشركة.
- التمسب للجمعية العمومية للموافقة على البنود الواردة أعلاه شريطة موافقة الهيئات الرسمية.
- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية للربع الثالث من عام 2017 و الموافقة عليها.
- مراجعة محفظة الاستثمار.
- مراجعة تقرير التسعير و الاكتتاب الصحي.
- ما يستجد من أعمال.

مع أطيب التحيات،

سلمان قرشي
مدير الامتثال

www.takafulemarat.com