

الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	24 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع)
يوم وتاريخ الاجتماع:	الاثنين 29 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الرابعة ظهراً - عن بعد
أجندة الاجتماع:	- المصادقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابقة. - مناقشة توصيات لجان مجلس الإدارة - مراجعة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. - مراجعة موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية وجدول أعمالها. - توصيات بشأن تعيين مدققين خارجيين للجمعية العمومية. - مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2020. - مراجعة واعتماد مختلف الأنشطة والسياسات والتقارير التشغيلية. - مناقشة أي بند آخر بإذن من رئيس مجلس الإدارة.

اسم المخول بالتوقيع:	سلمان قريشي
المسمى الوظيفي:	مدير أول - الامتثال
التوقيع والتاريخ:	24 مارس 2021
ختم الشركة:	



نسخة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

Takaful Emarat Insurance (P.S.C.)
P.O. Box No. 57589, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 230 9300, Fax: +971 4 230 9333

A Public Share holding Company subject to Federal Law
No. (6) of the year 2007. Registered in the Insurance
companies Register No. 86 dated 14/10/2008



"UAE Insurer of the Year"
"Takaful Insurer of the Year"

تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ع)
ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 230 9300 فاكس: +971 4 230 9333

شركة مساهمة عامة خاضعة للأحكام القانون الاتحادي رقم
(6) لسنة 2007 و مقيدة في سجل شركات التأمين تحت
الرقم (86) بتاريخ 2008/10/14