

التاريخ: 16 فبراير 2014

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة لشركة المدينة للتمويل والاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار قد اجتمع اليوم الأحد 16 فبراير 2014 الساعة الواحدة بعد الظهر وذلك في مقر الشركة، وقد ناقش المجلس جدول الاعمال المكون من البنود التالية:

- 1- المصادقة على الاجتماع السابق 12 يناير 2014 وتم اعتماده.
 - 2- متابعة متطلبات الجهات الرقابية ، والتأكيد علي الادارة التنفيذية بالحرص على الوفاء بتعليمات وتوجيهات تلك الجهات الرقابية.
 - 3- عرض انشاء وحدة تدقيق داخلي شرعي.
 - 4- إعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي.
 - 5- عرض ومناقشة تقرير وحدة مكافحة غسيل الاموال
 - 6- عرض ومناقشة تقرير وحدة التدقيق الداخلي .
- وقد أسفر الاجتماع عن اعتماد البنود السابقة وذلك لتحقيق كافة متطلبات الجهات الرقابية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


شركة المدينة
للمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT
الدكتور عبد الرؤوف توفيق
نائب رئيس مجلس الإدارة


شركة المدينة
للمويل والاستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

طرفة