

دار التكافل Dar Al Takaful



Premium Islamic Insurance التامين الإسلامي الأمثل

Date : 08/06/2015

التاريخ : 08/06/2015

Ref.: DAT/15/274

المرجع : DAT/15/274

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Head of Listing & Disclosure Dept
Dubai Financial Market
UAE

السيد / حسن عبدالرحمن السركال المحترم ..
رئيس ادارة الادراج والافصاح
سوق دبي المالي
دولة الامارات العربية المتحدة

Sub: Disclosure of the results Board of Directors Meeting

الموضوع : الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة

Warmest Greetings!

تحية طيبة وبعد ...

Kindly be informed that the Board of Directors Meeting held today Monday 08/06/2015 , at 11.00 am at the company office in Business bay O14 Tower 8th Floor and ended at 2.00 pm and following agenda was discussed :-

بالاشارة الى الموضوع أعلاه. فإننا نود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 2015/06/08 الساعة 11.00 صباحا في مكتب الشركة الكائن بالخليج التجاري - شارع الابراج - مبنى O14 الطابق 8 وانتهى الاجتماع الساعة 2.00 ظهرا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

1. Approval of the previous BOD minutes of meeting and topics emanating from it. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والمواضيع المتبقية منه.
2. Discussed and reviewed business progress. تم الاطلاع على تطور العمل بالشركة .
3. Discussed other business related matters. تم مناقشة الاعمال المستجدة
4. Following are the members of Board of Directors. تم توزيع مناصب المجلس المنتخب كما هو مرفق أدناه

تفضلوا بقبول فائق الاحترام...

صالح الهاشمي
العضو المنتدب



Cc:-
H.E. Abdullah Salem Al-Turifi
Chief Executive Officer
Securities & Commodities Authority (SCA)
UAE

نسخه منه إلى :-
سعادة/ عبدالله سالم الطريفي المحترم ..
الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
دولة الامارات العربية المتحدة

<u>Board of Directors</u>	<u>مجلس الإدارة</u>
Mr. Abdulaziz Mohammed Abdulla Al Bannai Chairman	السيد عبد العزيز محمد عبدالله البناي رئيس مجلس الإدارة
Mr. Saleh Abdulghaffar Alhashimi Vice Chairman and Managing Director	السيد صالح عبد الغفار الهاشمي نائب الرئيس و العضو المنتدب
Mr. Ali Humaid Ali Al owais Board Member	السيد علي حميد العويس عضو مجلس الإدارة
Mr. Osama Ibrahim Seddiqi Board Member	السيد اسامه إبراهيم صديقي عضو مجلس الإدارة
Mr. Salah Ibrahim Sharaf Board Member	السيد صلاح إبراهيم شرف عضو مجلس الإدارة
Mr. Shahab Ahmad Lutfi Ali Harmoozi Board Member	السيد شهاب أحمد لطفي علي هرموزي عضو مجلس الإدارة
Mr. Yagub Bin Eisa Bin Nasser Alserkal Board Member	السيد يعقوب بن عيسى بن ناصر المركال عضو مجلس الإدارة

The Board Committees distributed as below: -	تم توزيع عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :-
Internal Audit Committee includes: -	لجنة التدقيق وتضم كلا من السادة :-
Mr. Ali Humaid Ali Al owais	السيد علي حميد العويس
Mr. Salah Ibrahim Sharaf	السيد صلاح إبراهيم شرف
Mr. Yagub Bin Eisa Bin Nasser Alserkal	السيد يعقوب بن عيسى بن ناصر المركال
Mr. Shahab Ahmad Lutfi Ali Harmoozi	السيد شهاب أحمد لطفي علي هرموزي .

Remuneration Committee	لجنة الترشيحات و المكافآت وتضم كلا من السادة :-
Mr. Ali Humaid Ali Al owais	السيد علي حميد العويس.
Mr. Salah Ibrahim Sharaf	السيد صلاح إبراهيم شرف.
Mr. Yagub Bin Eisa Bin Nasser Alserkal	السيد يعقوب بن عيسى بن ناصر المركال.
Mr. Shahab Ahmad Lutfi Ali Harmoozi	السيد شهاب أحمد لطفي علي هرموزي .

