

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai, UAE**

السيد حامد أحمد علي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Date: 20/02/2024

التاريخ: 20/02/2024

**Subject: BOD Meeting by**  
**Circulation**

**الموضوع: إجتماع مجلس الادارة بالتميرير**

تحية طيبة و بعد،

**Dear Sirs,**

Kindly be informed that the Board of Directors has passed a board resolution by circulation as follows:

أرجو اعلامكم أن مجلس إدارة شركة دبي للتأمين كان قد إتخذ قراراً له بالتميرير و كما يلي:

1. Approve the audited Financials of 2023.
2. Recommendation to the General Assembly to distribute cash dividends of 70% of the share capital for 2023.
3. Recommendation to the General Assembly to pay the Board members remuneration for 2023.

1. الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2023.
2. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع ما نسبته 70% من رأس المال كأرباح نقدية لعام 2023.
3. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.

Best regards,

و إقبلوا فائق الإحترام،

Head of Legal & Compliance  
Sahem Abdelhaq

مدير الدائرة القانونية و الإمتثال  
سهم عبدالحق

  
