

Date: 29/04/2024 Ref. 30/2024/CEO التاريخ: 2024/04/29 المرجع: 30 / 2024 / CEO

Mr. Hamed Ahmed Ali, Chief Executive Officer Dubai Financial Market (DFM) Dubai , UAE السيد / حامد أحمد علي المحترم، الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - الامارات العربية المتحدة

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company - AMAN (PJSC)

The Board of Directors of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (AMAN) PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting to be held either by attendance in Dubai Chamber of Commerce or remotely/online through the use of remote presence technology/virtual meetings with visual communication and electronic voting during the AGM (the link to attend the AGM will be sent to shareholders by text message by the Dubai Financial Market ("DFM") at 12.00 noon on Tuesday 21 May 2024. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time on Tuesday, 28 May 2024, to review and discuss the following agenda:

- Review and ratify the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the financial year ended 31/12/2023.
- 2- Review and ratify the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board on the company's business for the financial year ended 31/12/2023.
- Review and ratify the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2023.
- 4- Discuss and approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31/12/2023.
- 5- Absolve the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2023.
- 6- Absolve the Auditors for the financial year ended 31/12/2023.
- Appoint the members of internal Sharia Supervisory Committee.
- 8- Appoint the Auditors for the financial year 2024 and determine their remuneration.
- 9- No Dividend for the year ended 31/12/2023
- 10- Distribution of remuneration to members of the company's Board of Directors AED 200,000 for each member.

Special Resolution

1- Amend the company's Article of Association in accordance with the amendments to the laws and regulations issued by the regulatory authorities.

دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين – أمان (ش م ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية حضورياً في إمارة دبي (بمقر غرفة دبي للتجارة والصناعة) أو يمكن الحضور عن بُعد / عبر الإنترنت من خلال استخدام تقنية التواجد عن بُعد / الاجتماعات الافتراضية مع الاتصال المرئي والتصويت الإلكتروني أثناء اجتماع الجمعية العمومية إلى المساهمين العمومية (سيتم إرسال رابط حضور اجتماع الجمعية العمومية إلى المساهمين عبر رسالة نصية من سوق دبي المالي ("DFM") الساعة 12.00 ظهرًا يوم الثلاثاء 21 مايو 2024. إذا لم يكتمل النصاب ، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس الوقت يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 ، لمراجعة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- :- الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
- إد الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2023/12/31
- !- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 - :- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
 - إلى العسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
 - عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2023/12/31
 - 1- توزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة 200,000 درهم لكل عضو

قرار خاص

1- تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا للتعديلات على
 القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية.

ملاحظات:

- 1- التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.

Notes:

- 1- Electronic Registration, Attendance and eVoting:
 - SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting link with the access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM

#



- Shareholder is able to register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 12:00 pm on Monday 20.05.2024 and the vote will be continuing until end of the AGM.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
- Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link will be sent one day before the AGM day.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555 - +971 4 3193106
- 2-The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent it in the General Assembly meeting of the company. The delegated person shall have the powers stated in the delegation resolution.
- 3-The owner of the shares registered on Monday, 20.05.2024, shall be deemed to be the holder of the right to vote in the General Assembly.
- 4-The Shareholders can review the company's financial statements and the corporate governance report through the website of Dubai Financial Market and the company's website.
- 5- Whoever has the right to attend the assembly may deputize whomever he chooses (other than members of the board of directors, the company employees, the brokerage company or its employees) under a written special power of attorney, and the attorney/proxy for a number of shareholders must not possess as such more than (5%) five percent of The company's capital, and the incompetent and incapacitated are represented by their legal representatives. (Provided that the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) Of the Authority's Board Chairman's Decision No. (3/R.M) 2020 regarding the adoption of Corporate Governance Guide for Public shareholding companies are taken into account.) And you may view the disclosure published on the company's page on the market's website regarding the procedures required to approve the power of attorney.
- 6-The General Assembly Meeting will not be valid unless attended by a Quorum representing a minimum of (50% of the company's capital), and if this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting shall take place on Tuesday, 28/05/2024 at the same time, (The second meeting shall be held after a period of not less than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.)
- 7- Special Resolution: It is the decision issued by a majority of the votes of shareholders who own no less than three quarters of the shares represented at the company's general meeting.
- 8-The Shareholders can review the Shareholders' Rights Guide on the Authority's official website

https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx

By order of the Board of Directors

- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهرا يوم الإثنين الموافق 2024/05/20 وبستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 04 971+
 4 3193106
- 2- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من
 مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون
 للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/05/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دي المالية و الموقع الالكتروني للشركة.
- 5- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصى الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.(على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الثلاثاء الموافق 2024/05/28 في نفس الوقت (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضى مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أياكان عدد الحاضرين).
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا
 يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثله في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- 8- يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمى https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investorprotection.aspx

بأمر مجلس الادارة





Delegation to attend the General Assembly meeting	توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية
I'm the undersigned below	أنا الموقع أدناه
In my capacity as a shareholder in Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (AMAN), Holder of shares	بصفتي مساهماً في شركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين (أمان) بعدد
And pursuant to the powers vested in me under the Article (45) of the Company's Articles of Association.	وعملاً بالسطات المخولة لي بموجب المادة (45) من النظام الاساسي للشركة .
I do hereby delegate Mr./Mrsto attend the General Assembly Meeting in the time and place as stated in the invitation letter.	أوكل السيد/ة
Issued on / / 2024	تحرر في / / 2024.
Signature:	
Best Regards, Rached Diab CEO	والله وليّ التوفيق،
CC:	المخة إلى:

هيئة الاوراق المالية والسلع أبوظبي، دولة الإمارات العربيه المتحده

*

Emirates Securities and Commodities Authority,

Abu Dhabi, UAE