



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

التاريخ : 2024/04/29
المرجع: CEO / 2024 / 30

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)**

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

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:

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 إجتماع الجمعية العمومية (سيتم إرسال رابط حضور إجتماع 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:

- 1- 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.
- 3- 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.
- 7- 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.

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

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.

قرار خاص

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

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

ملاحظات:

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



AMAN

- 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
- 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 ويستمر 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 إرساله في اليوم السابق للاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555 - +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 الإلكتروني لسوق دبي المالية و الموقع الإلكتروني للشركة.
- 5- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (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 الاطلاع 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 مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
- 7- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- 8- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

By order of the Board of Directors

بأمر مجلس الإدارة



Delegation to attend the General Assembly meeting

I'm the undersigned below
Shareholder no.

In my capacity as a shareholder in Dubai Islamic Insurance &
Reinsurance Company (AMAN), Holder of shares

And pursuant to the powers vested in me under the Article (45) of
the Company's Articles of Association.

I do hereby delegate Mr./Mrs.
..... to attend the General Assembly Meeting in the time
and place as stated in the invitation letter.

Issued on / / 2024

Signature:

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

أنا الموقع أدناه

مساهم رقم

بصفتي مساهماً في شركة دبي الإسلامية للتأمين واعداء التأمين (أمان)
بعدد سهم

وعملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (45) من النظام الاساسي للشركة .

أوكل السيد/ة

..
لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

تحرر في / / 2024.

التوقيع

Best Regards,

Rached Diab
CEO



والله ولي التوفيق،

CC:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الاوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

7