



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

السيد حامد احمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي

DFM

سوق دبي المالي

Date: 7/02/2022

التاريخ: 7/02/2022

Subject: BOD Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الاداره

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has met on Monday the 7th of Feb 2022 at 11:00 am at the Company's head office & approved the following:

ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الإثنين الموافق 2022/02/7 بمقر الشركة و اقر الامور التاليه:

1. The Audited Financial results of 2021.
2. The AGM's date will be on 10/03/2022 at 12:00 pm.
3. Recommend to the AGM to distribute 40 % of the paid up capital as cash dividends.
4. Recommend to the AGM Transfer of AED 4,640,140 from the retained earnings of 2021 to Reinsurance Reserve.
5. Approve to distribute AED 4,500,000 as remuneration of the members of the Board of Directors.
6. To amend Articles of Association via a special resolution by the AGM to be in accordance with the new companies law.

1. تمت الموافقه على النتائج الماليه المدققة لعام 2021
2. تم تحديد موعد الجمعيه العموميه ليكون بتاريخ 2022/03/10 الساعة الثانيه عشره ظهراً.
3. التوصيه للجمعيه العموميه توزيع ما نسبته 40% من رأس المال كأرباح نقديه.
4. التوصيه للجمعيه العموميه بالموافقه على تحويل مبلغ 4,640,140 درهم من الأرباح المدوره لعام 2021 الى حساب إحتياطي إعادة التأمين.
5. الموافقه على توزيع 4,500,000 درهم كمكافآت لأعضاء المجلس.
6. اتخاذ الاجراءات اللازمه لتعديل النظام الاساسي بقرار خاص من الجمعيه العموميه بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.

Best regards,

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdelhaq

مدير الدائره القانونيه و الامتثال
سهم عبدالحق

