



Date: 26/04/2018.

التاريخ : 2018/04/26

المرجع : CEO 23- 2018

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal,
Executive Vice President - COO, Head of Operations
Division
Dubai Financial Market (DFM)

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Subject: AGM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

Reference to the above subject, kindly note that AMAN AGM convened yesterday Wednesday 25/04/2018 at 4 pm as scheduled. Prior to deliberations, and at the request of shareholders owning more than 10% and the agreement of all shareholders present at the meeting , two new items were added to the agenda. The AGM approved all the agenda items including the 2 newly added which you will find attached with this disclosure.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العلم بأنه تم بحمد الله تعالى اجتماع الجمعية العمومية لشركة أمان أمس الاربعاء الموافق 2018/4/25 حسب المخطط له ، وأنه وبناء على طلب مساهمين يمتلكون نسبة أكبر من 10% وقبل البدء في مناقشة جدول الاعمال وبعد موافقة جميع المساهمين الحاضرين تقرر إضافة بندين الى جدول الاعمال وقد قامت الجمعية بمناقشة البنود المدرجة بجدول الاعمال بالإضافة الى البندين الاضافيين وتم المصادقة على جميع البنود ومرفق لكم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية.

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

Jihad Faitrouni
الرئيس التنفيذي
CEO

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة



Date: 25/04/2018.

التاريخ : 2018/04/25

Annual General Meeting
Dubai Islamic Insurance and Reinsurance
Company (AMAN)
Dubai Chamber - Wednesday 25/04/2018
04:00pm

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين
(أمان)
الأربعاء 9 شعبان 1439 هـ الموافق 2018/04/25 م
غرفة تجارة وصناعة دبي - قاعة المؤتمرات

The Resolutions

1. Approval of the Board of Directors' report for the Company's activity and its financial position for the financial year ended on 31/12/2017. 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م
2. Approval of the Fatwa and Shariah Supervisory Board's report about the Company's business for the financial year ended on 31/12/2017. 2. المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م
3. Approval of the Auditors' Report for the financial year ended on 31/12/2017. 3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
4. Approval of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended on 31/12/2017. 4. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
5. Approve BOD's recommendation not to distribute Dividends for 2017 and transfer it to Returned Earning 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م وتحويلها للسنوات القادمة.
6. Release and discharge of the Board of Directors from liability for their missions during the financial year ended on 31/12/2017. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
7. Release and discharge of auditors from liability of their works during the financial year ended on 31/12/2017. 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
8. Appointment of Shariah Board for the year of 2018, as listed below :- 8. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2018 م ،
كُل من:
• الدكتور/ حسين حامد.
• الدكتور/ محمد زعير.
• الدكتور/ عز الدين بن زغبية.
9. Approval of appointing M/s Deloitte & Touch Company as auditors of the financial year 2018 and determining an amount of AED 385,000 9. الموافقة على تعيين السادة/ ديولويت اند توتش - كمُدققي الحسابات للسنة المالية 2018 م وتحديد مبلغ ثلاثمائة

(only Three Hundred and Eighty Five Thousand Dirham) as their fees.

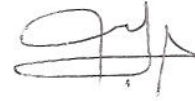
وخمسة وثمانون ألف درهم (385,000) نظيراً لأتعابهم.

10. Approve to pay DOB's Remuneration of 500,000/- (Five Hundred Thousand Dirhams) for year 2017. الموافقة على صرف مبلغ -/500,000 (خمسائة ألف درهم) مكافأة لأعضاء المجلس عن عام 2017.
11. Approve to appointment Mr. Mubarak Matar ALShamsi as a member of AMAN's BOD. 11. إعتقاد تعيين السيد / مبارك مطر الشامسي كعضو بمجلس إدارة الشركة.
12. Approval of transferring 70,000 (seventy thousands) shares pertaining to Al Salam Bank Algeria to Mr. Mohammed Omair Yousef Al Muhairi and appointing the person in charge of finalizing the transfer process as per the policies and procedures . 12. موافقة الجمعية على تحويل عدد 70.000 سهم (سبعون ألف سهم) الخاصة بمصرف السلام الجزائر لإسم السيد / محمد عمير يوسف المهيري وتفويض الشخص المناسب لإتمام عملية التحويل بحسب الإجراءات المتبعة .
13. Approval of increasing the rate of shares ownership for the expatriates to 49% after getting the approval of all governmental and concerned authorities. 13. موافقة الجمعية على رفع نسبة التملك للأجانب بالشركة إلى 49% بعد موافقة الهيئات والجهات الحكومية .

والله ولي التوفيق



رئيس الجمعية
د- محمد الحوسني



مقرر الاجتماع
أحمد كساب