



AMAN

رقم الترخيص في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003  
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003  
رخصة تجارية رقم: 543043

P.O. Box 157, Dubai - UAE  
Tel 00971 4 319 3111  
Fax 00971 4 319 3112  
info@aman.ae  
www.aman.ae

**Date: 09/01/2023**  
**Ref. 63/2022/CEO**

**التاريخ : 2023/01/09**  
**المرجع : CEO / 2022 / 63**

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 General Assembly Meeting

#### of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company - AMAN (PJSC)

### دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية

#### لشركة دبي الإسلامية 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 Monday 30 January 2023. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time on Monday, 06 February 2023, to review and discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع 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 (سيتم إرسال رابط حضور اجتماع الجمعية العمومية إلى المساهمين عبر رسالة نصية من سوق دبي المالي ("DFM") الساعة 12.00 ظهراً يوم الإثنين 30 يناير 2023، إذا لم يكتمل النصاب ، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس الوقت يوم الإثنين 06 فبراير 2023 ، لمراجعة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Voting to issue a special resolution regarding the board of directors' decision to exit and sell insurance portfolios, subject to the approval of UAE Central Bank and Securities and Commodities Authority, and to authorize the company's board of directors to complete all procedures before all authorities and policyholders to exit the insurance business.
- 2- Voting to issue a special resolution regarding the board of directors' decision to transform the company's activity into an investment company, subject to the approval of UAE Central Bank and Securities and Commodities Authority.

1- التصويت على إصدار قرار خاص بشأن قرار مجلس الإدارة بالتخارج وبيع المحافظ التأمينية وذلك بشرط موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ، وتفويض مجلس إدارة الشركة لإنهاء كافة الإجراءات مع كافة الجهات وحملة الوثائق للتخارج من أعمال التأمين.

2- التصويت على إصدار قرار خاص بشأن قرار مجلس الإدارة بتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمار وذلك بشرط موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

#### 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 30/01/2023 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

#### 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.
  - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهراً يوم الإثنين الموافق 2023/01/30 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 لاجتماع الجمعية العمومية.
  - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 4 305 5555 - +971 4 3193106



AMAN

رقم التقييد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003  
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003  
رخصه تجارية رقم: 543043 Commercial License No.

P.O. Box 157, Dubai - UAE  
Tel 00971 4 319 3111  
Fax 00971 4 319 3112  
info@aman.ae  
www.aman.ae

- 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.

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- The owner of the shares registered on Friday, 27/01/2023, shall be deemed to be the holder of the right to vote in the General Assembly.

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/01/27 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 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.

4- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالية و الموقع الإلكتروني للشركة.
- 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.

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 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- 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 Monday, 06/02/2023 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.)

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 الإثنين الموافق 2023/02/06 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 أياً كان عدد الحاضرين).
- 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.

7- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- 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>

8- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

بأمر مجلس الإدارة



**AMAN**

رقم القيد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003  
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003  
رخصته تجارية رقم: 543043 Commercial License No.

P.O. Box 157, Dubai - UAE  
Tel 00971 4 319 3111  
Fax 00971 4 319 3112  
info@aman.ae  
www.aman.ae

**Delegation to attend the General Assembly meeting**

**توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية**

I'm the undersigned below .....  
Shareholder no. ....

أنا الموقع أدناه .....  
مساهم رقم .....

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

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

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

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

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

أوكل السيدة/ة .....  
.....  
لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

Issued on / / 2023

تحرر في / / 2023.

Signature: .....

التوقيع .....

**Best Regards,**

**Rached Diab  
Acting CEO**

راشد دياب  
الرئيس التنفيذي بالوكالة

والله وليّ التوفيق،

**CC:**

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,  
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع  
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة