



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

Mr. Hassan AbdulRahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
DFM

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Date: 2017/3/5

التاريخ: 2017/3/5

Subject: Resolution of AGM

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Annual General Meeting of Dubai Insurance Company was held at 12:00 pm on Sunday the 5th of March 2017 at the company's head office and the following decisions were taken:

ارجو اعلامكم انه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين في الساعة الثانية عشره من ظهر اليوم الاحد الموافق 2017/3/5 بالمقر الرئيسي للشركة، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the BOD's & Auditor's Report on the Company's activities for the year ended 31/12/2016.
2. Approve the final financial statement & the balance sheet for the financial year ended on 31/12/2016.
3. Approve the BOD's recommendation to distribute 25% cash dividend to the shareholders.
4. Approve remuneration to the BOD as recommended.
5. Discharge and release the BOD and the External Auditors from responsibilities for the financial year of 31/12/2016.
6. Reappointment of Ernest & young as auditors for 2017.
7. Approve to allocate 1% of annual profit for social corporate responsibility.

1. الموافقة على تقرير مجلس الاداره و تقرير مدقق الحسابات عن اعمال الشركة حتى تاريخ 2016/12/31 و المصادقة عليهما.
2. الموافقة على الحسابات الماليه الختامية و الميزانية العمومية للشركة و المصادقة عليها.
3. الموافقة على توصية مجلس الاداره بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح نقدية.
4. الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الاداره بحسب المقترح.
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره و مدققي الحسابات عن السنة الماليه المنتهيه في 2016/12/31.
6. اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الساده آرنت أند يونغ لعام 2017.
7. الموافقة على تخصيص ما نسبته 1% من الارباح السنويه لبند المسؤولية المجتمعية.

Board Secretary
Sahem Abdelhaq



امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق