



Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting  
of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company - Aman (PJSC)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
شركة 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 Annual General Assembly Meeting at 4:00 pm on Thursday, 18/04/2019, at Radisson Blu Hotel, Al Khor, Plaza Hall to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 4:00 عصرًا من يوم الخميس الموافق 2019/04/18 في فندق راديسون بلو-الخور، قاعة البلازا للنظر في 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 31/12/2018. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. Review and ratify the report of the Fatwa and Shari'a Supervisory Board on the company's business for the financial year ended 31/12/2018. الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. Review and ratify the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2018. الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
4. Discuss and approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31/12/2018. مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
5. Consider the proposal of the Board of Directors to not distribute the dividends of 2018 and to carry forward the same for the coming years. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن 2018، وترحيلها للسنوات القادمة.
6. Absolve the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2018. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. Absolve the Auditors for the financial year ended 31/12/2018. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. Appoint the members of internal Shari'a Supervisory Committee. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
9. Appoint the Auditors for the financial year 2019 and determine their remuneration. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
10. Approve the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2018. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
11. Elect the Board of Directors' members. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

**Notes:**

**ملاحظات:**

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a member of the Board of Directors, by virtue of a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than 5% of the company's capital. Shareholders who are minors or have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً.
2. A corporate entity 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. 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 Wednesday, 17/04/2019, shall have the right to vote in the General Assembly. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2019/04/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.



4. 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. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي و الموقع الالكتروني للشركة.
5. 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 met in the first meeting, a second meeting shall take place on Thursday, 25/04/2019 at the Sheraton Hotel, AB Hall. (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 second meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الخميس الموافق 2019/04/25 في فندق شيراتون، القاعة AB. (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).
6. The Shareholders can review the Shareholders' Rights Guide on the Authority's official website <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx> يمكن للمساهمين الاطلاع علي دليل حقوق المساهمين علي موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

**By order of the Board of Directors**

بأمر مجلس الادارة

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 الاسلامية للتأمين واعداء التأمين (أمان) بعدد ..... سهم

Pursuant to the powers entrusted to me under the Article no.: (38) of the Articles of Association of the Company.

وعملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (38) من النظام الاساسي للشركة .

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

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

Issued on / /2019.

تحرر في / / 2019.

Signature: .....

التوقيع .....