

Date: 24.04.2025
Ref. : M-25-1032

التاريخ : 2025.04.24
المرجع : M-25-1032

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Mr. Hamed Ahmed Ali

المحترم

السيد / حامد أحمد علي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،

Subject: The Annual General Meeting Results:

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية:

Kindly be informed that the Annual General Meeting was held on Thursday 24th of April 2025 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة قد تم انعقاده يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31st of December 2024 has been approved. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. The Auditor's report for the year ended at 31st of December 2024 has been approved. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. The Company's financial statements for the year ended at 31st of December 2024 has been approved. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. It has been approved to distribute cash dividend of 15% of the paid up share capital equal to 15 fils per share amounting AED 17,325,000. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال وبما يعادل 15 فلس لكل سهم بمقدار 17,325,000 درهم إماراتي.
5. A Remuneration of the Board of Directors has been approved. تمت المصادقة على مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة.
6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2024. تم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2024. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين ش.م.ع. Dubai National Insurance & Reinsurance P.S.C.

P.O. Box: 1806 Dubai, UAE, T: +971 4 596 9666, E: info@dni.ae, W: www.dni.ae

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته، شهادة قيد رقم 64 بتاريخ 6 يناير 1992
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007 (As Amended), Certificate No. 64 Dated 6th January 1992

8. M/S Grant Thornton have been reappointed as Statutory Auditors for the financial year 2025. تم إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2025.
9. The appointment of the new Board of Directors members was approved: تم التصديق على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد:
- Mr. Ghaith Ahmed Saif Al Ghaith Al Marri. السيد / غيث احمد سيف الغيث المري.
 - Mr. Khalfan Sultan Mohammed Al Suwaidi. السيد / خلفان سلطان محمد السويدي.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



A.R. Srinivasan
Chief Executive Officer

أ.أ. سرينيفاسان
الرئيس التنفيذي

