



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

24 April 2013

2013/04/21م.

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
Fax: 04 331 5148
Email: nalhatimi@dfm.ae

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي ، رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

**Subject: Board of Directors Meeting on
24/04/2013**

الموضوع: عقد اجتماع لمجلس الإدارة

بتاريخ 2013/04/24

Dear Sir,

Dubai Islamic Insurance and Reinsurance Co.
(AMAN) wishes you best regards, success and
progress.

With reference to the above subject, kindly be
informed that the Board of Directors of the company
will convene a meeting on Wednesday, 24/04/2013,
4:00 p.m. at the company's headquarters in Dubai .
to discuss the agenda according to the annex..

تهديكم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
أطيب التحيات مع تمنياتها لكم بالتوفيق والتقدم.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه
سيتم بمشيئة الله عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم
الأربعاء الموافق 2013/04/24م، في تمام الساعة الرابعة
مساء بمقر الشركة بدبي لمناقشة جدول الأعمال حسب
المرفق.

وسنوافيكم بالنتائج فور الإنتهاء من الاجتماع.

We will update you accordingly with the results.

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير

Yours sincerely,

Husein Al Meeza

Managing Director & CEO

حسين محمد الميزه

عضو مجلس الإدارة المنتدب

الرئيس التنفيذي



CC:Mr.Ibrahim AL Zaabi

Deputy CEO, Legal Affairs Issuance & Research

Issuance&Research

Securities & Commodities Authorit - Abu Dhabi

صورة لهيئة الأوراق المالية والسلع بابوظبي

سعادة / ابراهيم عبيد لزعاوي ... المحترم

نائب الرئيس التنفيذي ، لشؤون القانونية والإصدار والبحوث



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

Board of Director's meeting Agenda

No. 3/2013 dated 24/04/2013

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

رقم 2013/3 بتاريخ 2013/04/24م

- 1- To approve BOD Meeting minutes
(reference No. 2/2013) held on
17.04.2013.

1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم
2013/2 م المنعقد بتاريخ 2013/04/17 م.

- 2- To Discuss the memo by the Chairman
dated 17/04/2013 addressed to the BOD
dated 18/04/2013.

2- مناقشة خطاب رئيس مجلس الإدارة المؤرخ
بتاريخ 2013/04/17 م والموجه لأعضاء
المجلس بتاريخ 2013/04/18 م.

- 3- Any other relevant issues.

3- ما يستجد من أعمال.



ج