



25/04/2013

2013/04/25م.

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice President &

Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai – United Arab Emirates

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي ، رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة رقم 2013/3 المنعقد

بتاريخ 2013/04/24

Subject: AMAN Board of Directors meeting
No.3/2013 held on 24/04/2013

Dear Sirs,

With regards to the above subject, please be informed that the meeting with above reference was held in the AMAN offices on 24/04/2013 and discussed all agendas, and below were the decided collectively.

This is for your information and further reference.

Best regards,

Yours sincerely,

Husein Mohammad Al Meeza

Managing Director & CEO

CC:Mr.Ibrahim AL Zaabi

Deputy CEO, Legal Affairs Issuance &
Research

Issuance&Research

Securities & Commodities Authorit –

Abu Dhabi



حسين محمد الميزه

عضو مجلس الادارة المنتدب

الرئيس التنفيذي

- صوره لهيئة الاوراق المالية والسلع بابوظبي

سعادة / ابراهيم عبيد لزعاوي ... المحترم

نائب الرئيس التنفيذي ، لشؤون القانونية والاصدار والبحوث

السيد

ع



Decision issued followed the BOD meeting

No 3/2013 held on Wednesday 24/04/2013 as follows;-

- 1- Reformation of the BOD committee and Mr. Mohammad Abdul Rahim Al Zarouni was nominated as a Chairman of the BOD.
- 2- Acceptance the resignation of the BOD member Mr. Nasser Falah Al Kahtani.

القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الادارة

رقم 3 / 2013م المنعقد بتاريخ يوم الاربعاء

الموافق 2013/04/24م

أصدر مجلس ادارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) من خلال اجتماعه الذي عقد مساء يوم 2013/04/24م بمقر الشركة القرارات التالية:-

1- إعادة هيكلة تشكيل مجلس الإدارة وتسمية

السيد / محمد عبد الرحيم الزرعوني رئيساً

لمجلس الإدارة . .

2- قبول إستقالة السيد/ ناصر فلاح القحطاني من

عضوية مجلس الإدارة.