



Date : 11/02/2013

التاريخ : 11/02/2013

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal

Senior Vice President - Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)

Dear Sir,

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

المحترم

عناية السيد/ حسن السركال

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

تحية طيبة و بعد ،،

Subject : Board of Directors Meeting on 14/02/2013

الموضوع : عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 14/02/2013

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C will have a meeting on Thursday 14th February 2013 at 11:00 a.m. to discuss the following:

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صباح يوم الخميس الموافق الرابع عشر من فبراير ٢٠١٣ الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر فيما يلي:

1. Approval of DNIR Balance Sheet for the year 2012 in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval.
2. BOD Recommendation for Dividends Distribution for the year 2012.
3. Declaration of the AGM Date

1. الموافقة علي الميزانية العمومية للشركة عن العام ٢٠١٢ تمهيدا لعرضها علي اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
٢. توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام 2012.
٣. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ramez Abou Zaid
Deputy General Manager

رامز حسن أبو زيد
نائب المدير العام