



Date: 29/07/2013

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal,
Executive Vice President & Chief Operations Officer
Dubai Financial Market

التاريخ : ٢٠١٣/٠٧/٢٩

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
نائب رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: AGM of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co - AMAN
الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان

Reference to the above subject, kindly note that the AGM of AMAN was convened as planned on 28/07/2013 in Dubai, Emirates Towers in the Godolphin Ballroom. Kindly note the following decisions of the meeting:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه بمشيئة الله فقد انعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٨ وفقاً لما كان مقررأ في دبي، أبراج الإمارات قاعة جودولفين. وقد صدر عن الإجتماع القرارات التالية:

1. Discharge the current BOD members
2. Election of new Board Members:
 - Mr. Mohamed Omair Yousef Al Mheiri
 - Dr. Mohamed Ali Khamis Mohamed Alhosani
 - Dr. Abdulla Saad Salem Omar Alkhanbashi
 - Mr. Nasser Falah Homood Jarra Al Qahtani
 - Mr. Khalifa Hassan Ali Saleh Alhammadi
3. Approve the Suggestion of shareholders representing in excess of 10% to reduce the number of the board members to become 5 members instead of 8

١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين
٢. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة وفقاً للتالي:
 - سعادة محمد عمير يوسف أحمد المهيري
 - الدكتور محمد علي خميس محمد الحوسني
 - الدكتور عبدالله سعد سالم عمر الخنبشي
 - السيد ناصر فلاح حمود جره القحطاني
 - السيد خليفة حسن علي صالح الحمادي
٣. الموافقة على إقتراح ما يزيد عن ١٠% من المساهمين بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ٥ أعضاء بدلاً من ٨ أعضاء.

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

M. Musa Al Shawahin
General Manager
م. موسى الشواهين
المدير العام

CC: H.E. Ibrahim Al Zaabi
Deputy Chief Executive Officer for Issuance & Legal
Affairs
Securities and Commodities Authority, Abu Dhabi

نسخة إلى: سعادة / إبراهيم عبيد الزعابي، المحترم نائب الرئيس التنفيذي، الشؤون القانونية والاصدار
هيئة الاوراق المالية والسلع - أبوظبي