



28 February 2013

٢٠١٣/٠٢/٢٨ م.

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: Results of Board of Directors Meeting

Dear Sir,

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. (AMAN) PJSC met on Thursday 28 February 2013 at 11pm at the company's head office and decided the following:

- 1- The Board of Directors reviewed the financial statements for the year ended 2012, and recommended to AGM to transfer/reserve profits for 2012 to retained earning for the coming period.
- 2- Acceptance of Mr. Yousef Ali Fadil Bin Fadil resignation as a member the Board of Directors of the company due to personal reasons
- 3- Approval of newly appointed Mr. Mohammed Musa Al Shawahin as the Acting General Manager of the company.

Yours sincerely,

Husein Al Meeza

Managing Director & CEO

CC:Mr.Ibrahim AL Zaabi

Deputy CEO, Legal Affairs Issuance & Research

Issuance&Research

Securities & Commodities Authority - Abu Dhabi

الموضوع / الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الادارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم بمشيئة الله انعقاد اجتماع مجلس الادارة الدوري للشركة بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٨ م ، في تمام الساعة ١١,٠٠ صباحاً ، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود جدول الاعمال ، وتم مايلي :

- ١- اتم الاطلاع على الميزانية وحساب الخسائر والأرباح لعام ٢٠١٢ وتم رفع توصيه الى الجمعية العمومية العادية بترحيل الأرباح للسنوات القادمة.
- ٢- الموافقة على استقالة عضو مجلس الادارة السيد/ يوسف علي بن فاضل / لظروفه الخاصة.
- ٣- الموافقة على تعيين السيد / محمد موسى حسين الشواهين / مديراً عاماً بالانابة .

هذا للعلم والاحاطة .. وتفضلوا بقبول التحية والتقدير

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

