



Date : 06/02/2014

التاريخ : ٢٠١٤/٠٢/٠٦

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

السادة/ سوق دبي المالي المحترمون

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal

عناية السيد/ حسن السركال المحترم

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

نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،

Subject : Board of Directors Meeting on 12/02/2014

الموضوع : عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٢

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C will have a meeting on Wednesday 12th February 2014 at 10:00 a.m. to discuss the following:

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صباح يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من فبراير ٢٠١٤ الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر فيما يلي:

1. Approval of DNIR Balance Sheet for the year 2013 in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval.
2. BOD Recommendation for Dividends Distribution for the year 2013.
3. Declaration of the AGM Date

١. الموافقة علي الميزانية العمومية للشركة عن العام ٢٠١٣ تمهيدا لعرضها علي اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
٢. توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن العام ٢٠١٣.
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