

DUBAI NATIONAL INSURANCE & REINSURANCE

(Public Shareholding Company)



دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين

(شركة مساهمة عامة)

التاريخ : 2015/02/04

مرجع : M-15-1007

Date : 04/02/2015

Ref. : M-15-1007

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mr. Hasan Al Serkal
Senior Vice President - Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)

عناية السيد/ حسن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،

Subject : The outcome of the BOD

Meeting held on 04/02/2015

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ 04/02/2015

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C had a meeting on Wednesday 4th February 2015 and agreed on the following:

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين قد عقد اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق الموافق الرابع من فبراير 2015 و قد تمخض عنه القرارات التالية:

1. The Financial Statement for the year 2014 has been approved, in preparation for submission to the General Assembly meeting for final Approval.
2. To proceed for the Announcement of opening the nominations of Board of Directors for the period 2015-2017.
3. To propose the General Assembly to distribute Cash Dividend of 20% for the year 2014.
4. The General Assembly meeting to be held on Monday 9th March 2015.

1. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن العام 2014 تمهيداً لعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
2. اتخاذ الاجراءات الخاصة بالاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة عن الفترة 2015-2017
3. تقرر التقدم بتوصية الى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية عن العام 2014 بنسبة 20 %.
4. تم تحديد يوم الاثنين الموافق 09 مارس 2015 كموعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية .

Best regards

Ramez Abou Zaid
General Manager



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رامز أبو زيد
المدير العام

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الإحتياكي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٧، شهادة قيد رقم ٦٤ بتاريخ ٦ يناير ١٩٩٢
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007, Certificate No. 64 Dated 6th January 1992

E-mail : mails@dnirc.com, Website : www.dnirc.com

ص. ب. ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠، فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١
P.O. Box : 1806, DUBAI, United Arab Emirates, Tel. : +971 4 2956700, Fax : +971 4 2956711