

Mr. Hassan AbdulRahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

DFM

التاريخ: 2015/1/28

Date: 28/1/2015

Subject: BOD Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الاداره

Dear Sirs,,

تحية طيبة و بعد،،

Kindly be informed that the Board of Directors had held his meeting today the 28th of January 2015 at 11:30 am in company's head office and decided the following:

ارجو اعلامكم انه تم عقد اجتماع لمجلس ادارة شركة دبي للتأمين في تمام الساعة الحادية عشر و النصف من صباح اليوم الاربعاء الموافق 2015/1/28 بمقر الشركة و تم إقرار الامور التالية:

1. Approve the Financial Results of 2014.
2. Set the Annual General Meeting's date to be in 1/3/2015.
3. Recommend to the AGM to distribute 25% from the Capital as cash dividend.

1. تم الاطلاع على النتائج المالية لعام 2014 و إقرارها.
2. تم تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية العادية ليكون بتاريخ 2015/3/1.
3. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،

Best regards,

Head of Legal & Compliance

Sahem Abdelhaq

مدير الدائره القانونيه و الامتثال

امين سر مجلس الاداره

سهم عبدالحق

