



Date: 29/01/2015

التاريخ : ٢٠١٥/٠١/٢٩

المرجع: أس/٢٠١٥/٠١

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

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

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

**Subject: Board meeting of Dubai Islamic Insurance
& Reinsurance Co – AMAN**

**الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين و
إعادة التأمين – أمان**

Reference to the above subject, kindly note that the
Board of Directors of AMAN convened on Wednesday
the 28th of January, 2015 at 13:00 O'clock and discussed
and ratified the following subjects:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه تم بحمد الله إنعقاد
مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٨ في تمام
الساعة ١٣:٠٠ ظهراً، حيث تم الإطلاع و المصادقة على المواضيع
التالية:

1. Approve the minutes of the previous meeting
2. The reports of the Board committees
3. The operations of the company

١. المصادقه على محضر الإجتماع السابق.
٢. الإطلاع على تقارير لجان مجلس الإدارة.
٣. الإطلاع على سير أعمال الشركة.

Without taking any resolution that may impact the share
price of AMAN

دون إتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على سعر سهم الشركة

Best Regards,

Jihad Faitrouni
General Manager

جهاد فيتروني
المدير العام



والله وليّ التوفيق،

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

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