



01/02/2016

Ref. : M-16-1009

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم

Executive Vice President – COO ,

نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات،

Head of Operations Division

رئيس قطاع العمليات

Dubai - UAE

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد ،،،

**Subject :The outcomes of the BOD Meeting
held on 01/02/2016**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ

٢٠١٦/٠٢/٠١

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C had a meeting Today Monday 1st February 2016 and agreed on the following :

نحيط سيادتكم علما بأنه مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين قد عقد اجتماعاً اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١ وقد تمخض عنه القرارات التالية :

1. The Financial statement of the year 2015 has been approved, in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval.
2. To propose to the General Assembly the distribution of 20% Cash Dividend for the year 2015.
3. The General Assembly meeting to be held on Monday 7th March 2016.
4. Approve 2015 Governance Report.

1. تم اعتماد البيانات المالية للشركة عن العام ٢٠١٥ تمهيداً لعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
2. تقرر التقدم بتوصية الى الجمعية العمومية لتوزيع ارباح نقدية عن العام ٢٠١٥ بنسبة 20%.
3. تم تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ مارس ٢٠١٦ كموعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية.
4. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2015.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ramez Abou Zaid

General Manager

رامز أبو زيد

المدير العام

