

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

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Date: 2016/3/3

التاريخ: 2016/3/3

Subject: Resolution of AGM

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Annual General Meeting of Dubai Insurance Company was held at 12:00 pm on Thursday the 3rd of March 2016 at the main branch building and the following decisions were taken:

ارجو اعلامكم انه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين في الساعة الثانية عشره من ظهر اليوم الخميس الموافق 2016/3/3 بالمقر الرئيسي للشركة، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approved the BOD's & Auditor's Report on the Company's activities and financial statues for the year ended 31/12/2015.
2. Approve the final financial statement & the balance sheet for the financial year ended on 31/12/2015.
3. Approve the BOD's recommendation on distribution of 25% cash dividend to the shareholders.
4. Approve remuneration to the BOD as recommended.
5. Discharge and release the BOD and the External Auditors from responsibilities for the financial year of 31/12/2015.
6. Reappointment of Ernest & young as auditors for 2016.

1. الموافقة على تقرير مجلس الاداره و تقرير مدقق الحسابات عن اعمال الشركة حتى تاريخ 31/12/2016 و المصادقة عليهما.
2. الموافقة على الحسابات المالية الختامية و الميزانية العمومية للشركة و المصادقة عليها.
3. الموافقة على توصية مجلس الاداره بتوزيع ما نسبته 25% من رأس المال كأرباح نقدية.
4. الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الاداره بحسب المقترح.
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
6. اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السادة آرنست آند يونغ لعام 2016.

Best regards,

Board Secretary
Sahem Abdelhaq




و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير

امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق