



Date : 31/01/2017

التاريخ : 2017/01/31

Ref. : M-17-1014

مرجع : M-17-1014

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Att. Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال

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 31/01/2017

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ

٢٠١٧/٠١/٣١

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C has a meeting on Tuesday 31st January 2017 and agreed on the following :

نحيط سيادتكم علما بأنه مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين قد عقدت اجتماعاً اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١ وقد تمخض عنه القرارات التالية :

1. The Financial statement of the year 2016 has been approved, in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval. تم اعتماد البيانات المالية للشركة عن العام ٢٠١٦ تمهيداً لعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لإقرارها بشكل نهائي.
2. To propose to the General Assembly the distribution of 25% Cash Dividend for the year 2016. تقرر التقدم بتوصية الى الجمعية العمومية لتوزيع ارباح نقدية عن العام ٢٠١٦ بنسبة ٢٥%.
3. The General Assembly meeting to be held on Tuesday 7th March 2017. تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٧ مارس ٢٠١٧ كموعداً لانعقاد الجمعية العمومية.
4. Approve 2016 Governance Report. اعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٦.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ramez Abou Zaid

رامز أبو زيد

General Manager

المدير العام