AMAN

Date: 15/05/2017.

التاريخ : 2017/05/15

المرجع: CEO 41- 2017

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal,
Executive Vice President - COO, Head of Operations Division
Dubai Financial Market (DFM)

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
نائب الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

Subject: Results of the Board meeting No 4-2017 of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co – AMAN

الموضوع: نتائج إجتماع رقم 4-2017 مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان

Reference to the above subject, kindly note that the Board of Directors of AMAN has convened on Sunday 14/05/2017 at 12:00 noon in Abu Dhabi and discussed the following :

- Financial results for the 1st quarter of 2017
- Following up on the Company's Corrective Plan
- Approval of the Resignation of the Board Member Dr. Abdullah Saad Al Khnbashi
- Appointing Mr. Moubarak Al Shamsi for replacing the resigned member in order to continue the period of assignment until presenting the matter in the next AGM.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه تم بحمد الله إنعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الأحد 2017/05/14 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في أبو ظبي، حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- البيانات المالية للربع الأول لعام 2017
- متابعة الخطة التصحيحية للشركة
- قبول إستقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله سعد الخنبشي
- تعيين السيد/مبارك الشامسي كعضو مجلس الإدارة كبديلاً عن العضو المستقيل على أن يستكمل المدة المتبقية وأن يتم عرض ذلك على الجمعية العمومية القادمة

Best Regards,

واللهُ وليّ التوفيق،

Jihad Faitrouni **جهاد فيتروني**
CEO **الرئيس التنفيذي**

CC:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الاوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربيه المتحده