



Date : 28/01/2018

Ref. : M-18-1006

التاريخ : 2018/01/28

مرجع : M-18-1006

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 : Board of Directors Meeting on 31/01/2018

الموضوع : عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 2018/01/31

Kindly be informed that the Board of Directors of Dubai National Insurance and Reinsurance P.S.C will have a meeting on Wednesday 31st January 2018 at 10:00 a.m. to discuss the following :

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين صباح يوم الاربعاء الموافق 31 من يناير 2018 الساعة العاشرة صباحاً وذلك للنظر فيما يلي :

1. Approval of DNIR financial Statement for the year 2017 in preparation for submission to the General Assembly meeting for final approval.
2. BOD Recommendations for dividends distribution for the year 2017.
3. Declaration of the AGM date.
4. Announcement to open the nominations of new Board of Directors.

1. الموافقة على الحسابات والقوائم المالية للشركة عن العام 2017 تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لقرارها بشكل نهائي.
2. توصيات مجلس الادارة فيما يتعلق بتوزيع ارباح عن العام 2017.
3. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.
4. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة.

Best regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Ramez Abou Zaid
General Manager

رامز أبو زيد
المدير العام



ص.ب: ١٨٠٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة | هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧٠٠ | فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٩٥٦٧١١

P.O. Box: 1806, Dubai, UAE | Tel : +971 4 295 6700 | Fax.: +971 4 295 6711 | E-mail: mails@dnirc.com | Website: www.dnirc.com