

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

السيد حسن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات

DFM

سوق دبي المالي

Date: 2019/02/10

التاريخ: 2019/02/10

Subject: BOD Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الاداره

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has met today Sunday the 10th of Feb 2019 at 11:30 am at the Company's head office and approved the following:

ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الحادية عشره و النصف من صباح اليوم الاحد الموافق 2019/02/10 بمقر الشركه حيث تم إقرار الامور التاليه:

1. The Audited Financial results 2018.
2. The AGM's date will be on 13/3/2019
3. Recommend to the AGM to distribute 30% of the paid up capital as cash dividends.

1. تمت الموافقه على النتائج الماليه المدققة لعام 2018
2. تحديد موعد الجمعيه العموميه ليكون بتاريخ 2019/3/13
3. التوصيه للجمعيه العموميه توزيع ما نسبته 30% من رأس المال كأرباح نقديه.

Best regards,

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

Head of Legal & Compliance
Board Secretary
Sahem Abdelhaq

مدير الدائره القانونيه و الامتثال
امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق

