AMAN

Date: 11/03/2019.

التاريخ : 2019/03/11
المرجع: CEO 17-2019

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: Board meeting No 01-2019 of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co – AMAN

الموضوع: إجتماع رقم1 -2019 لمجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان

Reference to the above subject, kindly note that the Board of Directors of AMAN shall convene on Thursday 14/03/2019 at 12:00 noon in Abu Dhabi to discuss the following :

- The Company's normal matters.
- The Company business plan 2019.
- Consider Capital Restructuring Options.
- Invitation to the AGM and agreeing on the date and time.
- Any additional matter

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه سيتمّ بإذن الله إنعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس 2019/03/14 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في أبو ظبي حيث سيتم مناقشة المواضيع التالية:

- أمور الشركة الاعتيادية
- خطة الشركة عن العام 2019
- بدائل هيكلة رأس المال.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد موعدها
- ما يستجد من أعمال

Best Regards

والله 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

Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co. P.S.C
F02