



Date: 17/03/2019.

التاريخ : 2019/03/17
المرجع: CEO 22-2019

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 ورحمة الله وبركاته،

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

الموضوع: إجتماع رقم 1- 2019 لمجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه تم بحمد الله إنعقاد إجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس 14/03/2019 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في أبوظبي وتم مناقشة المواضيع التالية:

- The Company's business plan for 2019.
- Approved Capital restructuring
- Date of AGM appointed on 18/04/2019 for the first meeting and, in case of no quorum, on 25/04/2019 for the second meeting .

- خطة الشركة عن العام 2019
- الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال.
- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية يوم 18/04/2019 للإجتماع الأول ويوم 25/04/2019 للإجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الأول .

Best Regards

والله وليّ التوفيق،

Jihad Faitrouni
CEO

جهاد فيتروني
الرئيس التنفيذي

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة