



Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company –
AMAN

(Public Joint Stock Company)

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان.

(شركة مساهمة عامة)

**Announcement of the opening of nominations for
membership of the Board of Directors**

The Board of Directors is pleased to inform the shareholders of the opening of the nomination to the membership of the Company's Board of Directors from Monday, 01/04/2019, to Wednesday, 10/04/2019. Every person/ shareholder who fulfils the requirements of nomination to the Board of Directors may present an application of the same to the management of the Company at the main office located in the Mezzanine Floor, Gulf Towers, Oud Metha Street, Dubai. The said application shall be accompanied by a brief about the applicant and the membership capacity for which he/she wishes to nominate himself/herself (being an executive member, non-executive member, or independent member).

General Conditions:

The number of members required to be elected to the Board of Directors is (5) members.

The nomination for the membership of the Board of Directors will be open for 10 days from the date of announcement pursuant to the requirements of Article (40) of the Board Resolution No.: (7/R.M) of 2016 on the standards of institutional discipline and the governance of public shareholding companies.

Nominees of the Board of Directors shall meet the requirements of the Federal Law No. (2) of 2015 concerning Commercial Companies, Board Resolution No.: (7/R.M) of 2016 on the standards of institutional discipline and the governance of public shareholding companies, and the Company's Articles of Association.

The documents referred to in Article (41) of the Board Resolution No.: (7/R.M.) of 2016 should be attached to the nomination application.

The nominee may not, after closing the nomination, assign his/her nomination in favor of another person.

The company will publish the names of nominees and their nomination information on the Announcement Board at the company's headquarters and on the company's website (www.aman.ae) on 15/4/2019. The voting and election will be held at the General Assembly Meeting held on 18/04/2019.

The Securities and Commodities Authority and the Market will be provided with a list of nominees after closing the nomination.

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2019/04/01 م إلى يوم الأربعاء الموافق 2019/04/10، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في طابق الميزانين بابرار الخليج شارع عود ميثاء، إمارة دبي، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل).

شروط عامة:

عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (5) أعضاء.

سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.

. يجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.

. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.aman.ae) يوم الموافق بتاريخ 2019/ 04/15م على أن يتم إجراء التصويت والانتخاب بإجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2019/04/18م.

. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.