



**Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting
of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company - AMAN
(PJSC)**

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع)**

The Board of Directors of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (AMAN) PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting at 12:00 noon on Wednesday, 22/04/2020, at the Company's headquarters in Dubai, Oud Maitha – Gulf Towers - Mezzanine Floor to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12.00 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2020/04/22 في مقر الشركة بدبي، عود ميثاء - أبراج الخليج - طابق الميزانين. للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- Review and ratification of the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the financial year ended 31/12/2019.
- 2- Review and ratification of the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board on the company's business for the financial year ended 31/12/2019.
- 3- Review and ratification of the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2019.
- 4- Discuss and approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31/12/2019.
- 5- Consider the proposal of the Board of Directors to not distribute the dividends of 2019 and to carry forward the same for the coming years.
- 6- Absolve the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2019.
- 7- Absolve the Auditors for the financial year ended 31/12/2019.
- 8- Appoint the members of internal Sharia Supervisory Committee.
- 9- Appoint the Auditors for the financial year 2020 and determine their remuneration.
- 10- Approve the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2019.

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليه.
- 2- الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليه.
- 3- الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2019.
- 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن 2019، وترحيلها للسنوات القادمة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
- 8- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 9- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
- 10- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

"Special Resolution"

Amendment to Article No. (42) of the company's articles of association in relation to: "Announcing the invitation to the general assembly meeting"

"قرار خاص"
تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي للشركة - "الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية"

Shareholders should be invited to attend the general assembly meetings by announcing in two local daily newspapers, at least one of which is published in Arabic and also by registered letters or through text messages (SMS) or e-mail, at least fifteen days before the date set for the meeting, after obtaining the approval, of the Authority. The invitation must include the agenda of that meeting and a copy thereof should be sent to the Authority, the Insurance Authority and the competent authority. In the event of an annual general assembly meeting, the report of the board of directors and the auditor's report should be attached to the invitation.

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية من خلال الإعلان في صحيفتين محليتين من الصحف اليومية التي تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية وكذلك بموجب كتب بالبريد المسجل، أو عن طريق الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة وهيئة التأمين والسلطة المختصة، وفي حال إجتماع الجمعية العمومية السنوية يتعين ان يرفق بالدعوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات.

Notes:

- 1-The shareholders can vote on the decisions through the electronic link of the registrar: (<https://esrv.dfm.ae>).
- 2-Assembly meetings are held at the company's headquarters on the day and hour specified by inviting shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, Sharia Supervisory Board, the registrar, the meeting Sectary and the vote collector. The attendance of shareholders is through electronic participation and without personal attendance
- 3-The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent it in the General Assembly meeting of the company. The delegated person shall have the powers stated in the delegation resolution.
- 4-The owner of the shares registered on Tuesday, 21/04/2020, shall be deemed to be the holder of the right to vote in the General Assembly.
- 5-The Shareholders can review the company's financial statements and the corporate governance report through the website of Dubai Financial Market and the company's website.
- 6-The General Assembly Meeting will not be valid unless attended by a Quorum (50% of the company's capital), and if this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting shall take place on Wednesday, 29/04/2020 at the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than (5) five days and not exceeding (15) fifteen days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid regardless of the number of attendees.)
- 7-Special Resolution: It is the decision issued by a majority of the votes of shareholders who own no less than three quarters of the shares represented at the company's general meeting
- 8-The Shareholders can review the Shareholders' Rights Guide on the Authority's official website
<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

By order of the Board of Directors

Delegation to attend the General Assembly meeting

I'm the undersigned below

Shareholder no.

In my capacity as a shareholder in Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (AMAN),

Holder of shares

Pursuant to the powers entrusted to me under the Article no.: (38) of the Articles of Association of the Company.

I do hereby delegate Mr./Mrs.
..... to attend the General Assembly Meeting in the time and place as stated in the invitation letter.

Issued on / / 2020.

Signature:

ملاحظات:

- 1-يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الإلكتروني لدى المسجل: (<https://esrv.dfm.ae>).
- 2-تُعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الاصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
- 3-للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 4-يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 5-يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالية و الموقع الإلكتروني للشركة.
- 6-لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الاربعاء الموافق 2020/04/29 نفس المكان والزمان (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- 7-القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- 8-يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين علي موقع الهيئة الرسمي
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

بأمر مجلس الإدارة

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

أنا الموقع أدناه

مساهم رقم

بصفتي مساهماً في شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)
بعدد سهم

و عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (38) من النظام الأساسي للشركة .

أوكل السيدة/.....
لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .

تحرر في / / 2020.

التوقيع