

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

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

سوق دبي المالي

DFM

التاريخ: 4/02/2020

Date: 4/02/2020

Subject: BOD Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الاداره

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has met on Tuesday the 4nd of February 2020 at 11:00 am at the Company's head office & approved the following:

ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماعاً له في تمام الساعه الحاديه عشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/02/4 بمقر الشركه و اقر الامور التاليه:

1. The Audited Financial results 2019.
2. The AGM's date will be on 2020/03/5 at 12:00 pm.
3. Recommend to the AGM to distribute 35% of the paid up capital as cash dividends.

1. تمت الموافقه على النتائج الماليه المدققة لعام 2019
2. تم تحديد موعد الجمعيه العموميه ليكون بتاريخ 2020/03/5 الساعه الثانيه عشره ظهراً.
3. التوصيه للجمعيه العموميه توزيع ما نسبته 35% من رأس المال كأرباح نقديه.

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Board Secretary
Sahem Abdelhaq

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،



مدير الدائره القانونيه و الامتثال
امين سر مجلس الاداره
سهم عبدالحق