



Date: 18/03/2020.

التاريخ : 2020/03/18
المرجع : CEO 25-2020

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 01-2020 of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co – AMAN

الموضوع: إجتماع رقم 1-2020 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 Wednesday 18/03/2020 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 الاربعاء 2020/03/18 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في أبو ظبي و تم مناقشة المواضيع التالية:

- Date of AGM appointed on 22/04/2020 for the first meeting and, in case of no quorum, on 29/04/2020 for the second meeting.

- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية يوم 22/04/2020 للإجتماع الأول ويوم 29/04/2020 للإجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الأول .

Best Regards

والله ولي 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