



Date: 19/11/2020.

التاريخ : 2020/11/19
المرجع : CEO 97- 2020

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal,
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai , UAE

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

**Subject: Board meeting No 5-2020 of Dubai
Islamic Insurance & Reinsurance Co – AMAN**

الموضوع: إجتماع رقم 5-2020 لمجلس إدارة شركة دبي
الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان

Reference to the above subject, kindly note that the Board of Directors of AMAN convened on Thursday 19/11/2020 at 11:00am through Zoom and :

- Agreed to disinvest certain old investments
- Agreed to amend the Articles of Association to allow half yearly profit distribution after obtaining regulatory approvals. This will be submitted for shareholders' approval at the next AGM.
- Discussed the Company's usual matters.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه تم بحمد الله إنعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس 2020/11/19 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على تطبيق زوم حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- الموافقة على التخارج من بعض الإستثمارات القديمة.
- الموافقة على تعديل فقرة بالنظام الاساسي والخاصة بتوزيع الارباح لتكون نصف سنوية على أن تتم مراجعة الجهات المختصة وعرضها باجتماع الجمعية العمومية القادمة.
- أمور الشركة الاعتيادية

Best Regards,

والله وليّ التوفيق،

Jihad Faitrouni
CEO

جهاد فيتروني
الرئيس التنفيذي

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الاوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة