



Date: 29/09/2020.

التاريخ : 2020/09/29

المرجع: CEO 83- 2020

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

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم، الرئيس التنفيذي -
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Board meeting No 4-2020 of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Co – AMAN

الموضوع: إجتماع رقم 4-2020 مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان

Reference to the above subject, kindly note that the Board of Directors of AMAN convened on Tuesday 29/09/2020 at 12:00 noon (attended remotely) and decided the follow:-

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه تم بحمد الله إنعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء 2020/09/29 في تمام الساعة 12:00 ظهراً عن بُعد ، حيث إتخذت القرارات التالية:

- Approved the Resignation of the Board Member Mr. Mubarak Matar Al Shamisi.
- Appointed Dr. Saleh Hashem Sayed Shareef Al Hashimi as a Board Member
- Re-constituted the Board of Directors by electing Dr. Saleh Hashem sayed Shareef Al Hashimi as Chairman
- Mr. Mohamed Omeir Yousuf Al Muhari as Vice Chairman
- Reconstitution of board committees.

- الموافقة على إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد / مبارك مطر الشامسي.
- تعيين الدكتور / صالح هاشم سيد شريف الهاشمي ، عضواً بمجلس الإدارة.
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتم إنتخاب الدكتور / صالح هاشم سيد شريف الهاشمي، رئيساً لمجلس الإدارة.
- السيد / محمد عمير يوسف المهيري ، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- إعادة تشكيل لجان المجلس.

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

Jihad Faitrouni جهاد فيتروني
CEO الرئيس التنفيذي

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة