

Date: 27/04/2021
Ref. 33/2021/CEO

التاريخ : 2021/04/27
المرجع : 33 / 2021 / CEO

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

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

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

تعديل دعوة حضور 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 to be held remotely/online through the use of remote presence technology/virtual meetings with visual communication and electronic voting during the AGM (the link to attend the AGM will be sent to shareholders by text message by the Dubai Financial Market ("DFM") at 12.00pm on Tuesday 11 May 2021. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time on Tuesday, 18 May 2021, to review and discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بُعد / عبر الإنترنت من خلال استخدام تقنية التواجد عن بُعد / الاجتماعات الافتراضية مع الاتصال المرئي والتصويت الإلكتروني أثناء اجتماع الجمعية العمومية (سيتم إرسال رابط حضور اجتماع الجمعية العمومية إلى المساهمين عبر رسالة نصية من سوق دبي المالي ("DFM") الساعة 12.00 ظهراً يوم الثلاثاء 11 مايو 2021. إذا لم يكتمل النصاب ، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس الوقت يوم الثلاثاء 18 مايو 2021 ، لمراجعة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- Review and ratify the Board of Directors' report on the Company's activity and financial position for the financial year ended 31/12/2020.
- 2- Review and ratify the report of the Fatwa and Sharia Supervisory Board on the company's business for the financial year ended 31/12/2020.
- 3- Review and ratify the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2020.
- 4- Discuss and approve the balance sheet and profit and loss account for the year ended 31/12/2020.
- 5- Absolve the members of the Board of Directors or dismiss them and file a liability case against them for the financial year ended 31/12/2020.
- 6- Absolve the Auditors or dismiss them and file a liability case against them for the financial year ended 31/12/2020.
- 7- Appoint the members of internal Sharia Supervisory Committee.
- 8- Appoint the Auditors for the financial year 2021 and determine their remuneration.
- 9- Approve the appointment of Dr Saleh Hashim Syed Shareef Al Hashmi as member of the Board of Directors (as a substitute for resigned member, Mr. Mubarak AL Shamsi)
- 10- Appoint Messrs / AL Linjawi Advocates and Legal Consultants Office and Messrs / Abdulla Al Awadi & Associates to represent shareholders at the AGM and to vote on their behalf - and determine their Fees.

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 2- الإطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 3- الإطلاع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2020/12/31
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.
- 9- اعتماد تعيين الدكتور / صالح هاشم سيد شريف الهاشمي كعضو لمجلس الإدارة (بديلا عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد / مبارك الشامسي) .
- 10- تعيين كلا من السادة / مكتب محمد اللنجاوي للمحاماة والاستشارات القانونية ، السادة / مكتب عبدالله العوضي ومشاركوه ممثلين عن المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها نيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم.



“Special Resolution”

- Amend Article No. (62) of the company's articles of association-: Annual profit distributions
- Amend Article No. (49) of the company's articles of association by adding an electronic voting system to the decisions of the general assembly and electing members of board of directors in accordance with the provisions of article (183) of the companies law.

“قرار خاص”

- تعديل المادة رقم (62) من النظام الاساسى للشركة - " توزيع الارباح السنوية"
- تعديل المادة رقم (49) من النظام الاساسى للشركة - بإضافة نظام التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة " طبقاً لاحكام المادة (183) من قانون الشركات.

Notes:

1- Electronic Registration, Attendance and eVoting:

- SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting link with the access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM
- Shareholder is able to register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 12:00 pm on Tuesday 11/05/2021 and the vote will be continuing until end of the AGM.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
- Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link will be sent one day before the AGM day.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555 - +971 4 3193106

2- Assembly meetings are held online 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 Secretary 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 Monday, 10/05/2021, 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 representing a minimum of (50% of the company's capital), and if this quorum is not achieved in the first meeting, the second meeting shall take place on Tuesday, 18/05/2021 at the same 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

ملاحظات:

1- التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/11 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.

- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555 - +971 4 3193106

2- تُعقد اجتماعات الجمعية عن بعد 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 الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

3- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الإثنين الموافق 2021/05/10 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 الثلاثاء الموافق 2021/05/18 في نفس الوقت (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (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 الممثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

8- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

بأمر مجلس الإدارة





Delegation to attend the General Assembly meeting

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

I'm the undersigned below
Shareholder no.

أنا الموقع أدناه
مساهم رقم

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

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

And pursuant to the powers vested in me under the Article (45) of
the Company's Articles of Association.

و عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (45) من النظام الأساسي للشركة .

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

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

Issued on / / 2021

تحرر في / / 2021.

Signature:

التوقيع
..

Best Regards,

Jihad Faitrouni
CEO

جهاد فيتروني
الرئيس التنفيذي

والله ولي التوفيق،

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة