



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

Mr. Hassan Al Serkal
Chief Executive Officer
DFM

السيد حسن السركال المحترم
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي

Date: 28/02/2021

التاريخ: 28/02/2021

Subject: AGM Results

الموضوع: نتائج الجمعية العمومية

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the AGM was held today the 28th of Feb 2021 and approve the following:

ارجو اعلامكم بأن الجمعية العمومية للشركة كانت قد انعقدت ظهر هذا اليوم الأحد 2021/02/28 بمقر الشركة حيث تم اقرار الامور التالية:

- 1) Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020
- 2) Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2020
- 3) Approve to transfer 3,955,580 Dhs from the retained earnings of 2020 to reinsurance reserve account.
- 4) Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 2) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 3) الموافقة على تحويل 3,955,580 درهم من الارباح المدوره لعام 2020 الى حساب احتياطي إعادة التأمين.
- 4) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31



دبي للتأمين
DUBAI INSURANCE
CARE & COMMITMENT SINCE 1970

- 5) Approve the Board of Directors' proposal to distribute cash dividends of 35% of capital equal to 35 fills per share amounting to AED 35 million.
- 5) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال و بما يعادل 35 فلس لكل سهم و بواقع 35 مليون درهم.
- 6) Approve to distribute AED 3,800,000 as remuneration of the members of the Board of Directors.
- 6) الموافقة على توزيع 3,800,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 7) Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2020.
- 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
- 8) Discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2020.
- 8) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 9) Approve to reappoint the Auditors (Grant Thornton) for 2021.
- 9) تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة غرانت ثورنتون لعام 2021.
- 10) Approve the appointment of Mr. Abdul Kareem Istaitieh from Afaf Marjan Law Firm & Mr. Sameer Kanaan from Kanaan Law Firm to present any shareholder who desire to be presented and vote on behalf of him.
- 10) الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالكريم إستيتيه من مكتب عفاف مرجان للمحاماه و الأستاذ سمير كنعان من مكتب كنعان للمحاماه كممثلين عن من يرغب من المساهمين بتمثيلهم و التصويت نيابة عنهم.

11) Disclose the winners of Board of Director's membership as follows:

1. Mr. Buti Obaid Almulla
2. Mr. Marwan Abdulla Al Rostamani
3. Mr. Khalid Abdul Wahid Al Rostamani
4. Mr. Ahmad Bin Eisa Alserkal
5. Mr. Abubakr Abdulla Al Futtaim
6. Mr. Mohammad Ahmad Al Moosa
7. Mr. Abdullah Mohammed Rashid AL Huraiz.

11) إعلان فوز المرشحين التاليه اسمائهم
بعضوية مجلس الإدارة:

1. السيد بطي عبيد الملا
2. السيد مروان عبدالله الرستمانى
3. السيد خالد عبدالواحد الرستمانى
4. السيد احمد بن عيسى السركال
5. السيد ابوبكر عبدالله الفطيم
6. السيد محمد احمد موسى
7. السيد عبدالله محمد راشد الحريز

12) Approve the special resolution to amend Articles (41, 42, 51, and 52) of The Company's Articles of Association as per Securities & Commodities Authority and Insurance Authority approval.

12) تمت الموافقه على القرار الخاص بتعديل المواد (41،42،51،52) من النظام الاساسى وفقاً لما اقرته هيئة الاوراق الماليه و السلع و هيئة التأمين.

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdelhaq




و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

مدير الدائره القانونيه و الامتثال

سهم عبدالحق