

Mr. Hassan Al Serkal
Chief Executive Officer

DFM

السيد حسن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

التاريخ: 27/01/2021

Date: 27/01/2021

Subject: BOD Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الاداره

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،

Kindly be informed that the Board of Directors has met on Tuesday the 27th of January 2021 at 11:00 am at the Company's head office & approved the following:

ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماعاً له في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/01/2021 بمقر الشركه و اقر الامور التاليه:

1. The Audited Financial results of 2020.
2. The AGM's date will be on 28/02/2021 at 12:00 pm.
3. Recommend to the AGM to distribute 35% of the paid up capital as cash dividends.
4. Recommend to the AGM Transfer of AED 3,955,580 from the retained earnings of 2020 to Reinsurance Reserve.
5. To proceed with the Director's elections.
6. To amend Articles (41,42,51,52) of Articles of Association via a special resolution by the AGM.

1. تمت الموافقه على النتائج الماليه المدققه لعام 2020
2. تم تحديد موعد الجمعيه العموميه ليكون بتاريخ 28/02/2021 الساعة الثانيه عشره ظهراً.
3. التوصيه للجمعيه العموميه توزيع ما نسبته 35% من رأس المال كأرباح نقدية.
4. التوصيه للجمعيه العموميه بالموافقه على تحويل مبلغ 3,955,580 درهم من الارباح المدوره لعام 2020 الى حساب احتياطي إعادة التأمين.
5. اتخاذ الاجراءات اللازمه للترشح لعضوية المجلس.
6. اتخاذ الاجراءات اللازمه لتعديل المواد (41,42,51,52) من النظام الاساسي بقرار خاص من الجمعيه العموميه.

Best regards,

Head of Legal & Compliance
Sahem Abdelhaq

و إقبلوا فائق الاحترام و التقدير،

مدير الدائره القانونيه و الامتثال
سهام عبدالحق


