



Date: 18/03/2021.

التاريخ : 2021/03/18
المرجع: CEO 13- 2021

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 01-2021 of Dubai
Islamic Insurance & Reinsurance Co – AMAN**

**الموضوع: إجتماع رقم 01-2021 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 18/03/2021 at 11:00 am through Zoom platform and discussed the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى أخذ العلم بأنه تم بحمد الله انعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس 2021/03/18 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على تطبيق زوم حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- The company's 3- year strategy and avenues for expanding its insurance services
 - Digital transformation in Insurance
 - Company's results
 - Proposed a 6% cash dividend for the company's AGM
 - Performance of recent investments
 - To hold the company's AGM on 18/04/2021 for the first meeting and 25/04/2021 if no quorum was achieved in the first .
- تم مناقشة استراتيجية الشركة عن السنوات الثلاث القادمة مع فتح مجالات واطر توسيع نشاطاتها التأمينية
 - تم مناقشة التحول التكنولوجي في مجال التأمين
 - تم مناقشة نتائج الشركة
 - اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% بعد موافقة الجمعية العمومية
 - تم مناقشة أداء الإستثمارات التي تم الدخول بها مؤخراً
 - تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم 2021/04/18 للإجتماع الأول ويوم 2021/04/25 للإجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الإجتماع الأول

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

Jihad Faitrouni
CEO

جهاد فيتروني
الرئيس التنفيذي

CC:

نسخة إلى:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة