AMAN

Date: 30/05/2021
Ref. 45/2021/CEO

التاريخ : 2021/05/31
المرجع: CEO / 2021 / 45

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
دبى - الامارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد ،،،

Invitation to attend the General Assembly Meeting

Concerning the election of the Board of Directors members

The Board of Directors of Dubai Islamic Insurance & Reinsurance Company (AMAN) PJSC is pleased to invite the shareholders to attend the 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"). The meeting will be held at 12.00 noon on Monday, 21 June 2021. If there is no quorum, the second meeting will be held at the same time on Monday, 28 June 2021, to review and discuss the following agenda:

1- ***Approve the resignation of the board Members:***
   A) Mr. Mohamed Omeir Yousef Ahmed Al Mheiri,
   B) Mr. Abdul Rahman Ahmed Abdullah Senan
   C) Mr. Muhammad Ali Al Hosani

2- **Election of the Board of Directors members until ending of the current term in (2022)**

"Special Resolution"
- Amend Article No. (42) of the company's articles of association-: 'Announcing the invitation for the general assembly meeting"

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

بشأن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية 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") ، وسيعقد الإجتماع الساعة 12.00 ظهرًا يوم الإثنين 21 يونيو 2021. إذا لم يكتمل النصاب ، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس الوقت يوم الإثنين 28 يونيو 2021 ، لمراجعة ومناقشة جدول الأعمال التالي:

1- **المصادقة على إستقالة أعضاء مجلس الإدارة :**
   أ) السيد / محمد عمير يوسف أحمد المهيري
   ب) السيد / عبد الرحمن أحمد عبدالله سنان
   ت) السيد / محمد علي الحوسني.

2- **إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة حتى نهاية الفترة الحالية في (2022)**

" قرار خاص "
- تعديل المادة رقم (42) من النظام الاساسى للشركة - " الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية"

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 Monday 21/06/2021 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

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 ظهرا يوم الإثنين الموافق 2021/06/21 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 ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 04 971+ - +971 4 3193106

2- تُعقد اجتماعات الجمعية عن بعد فى اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهين، وذلك بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية والمسجل ومقرر

AMAN

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 Sunday, 20/06/2021, 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 Monday, 28/06/2021 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

الاجتماع وجامع الاصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية 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 الأحد الموافق 2021/06/20 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالية و الموقع الالكتروني 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 الإثنين الموافق 2021/06/28 في نفس الوقت (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

7- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثله فى إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

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

بأمر مجلس الادارة

Delegation to attend the General Assembly meeting

I'm the undersigned below . . . . . .
Shareholder no. . . . . .

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

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

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

Issued on / / 2021

Signature: . . . . . .

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

أنا الموقع أدناه . . . . . .
مساهم رقم . . . . . .
بصفتي مساهماً في شركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين (أمان)
بعدد . . . . . سهم
وعملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (45) من النظام الاساسي للشركة .

أوكل السيد/ة . . . . . .
. . .
لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة .
تحرر في / / 2021.

التوقيع . . . . . .

Best Regards,

Jihad Faitrouni
CE

والله ولي التوفيق،

جهاد فيتروني
الرئيس التنفيذي

CC:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الاوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربيه المتحده