

Date : 18.04.2023
Ref. : M-23-1028

التاريخ : 2023.04.18
المرجع : M-23-1028

M/S DUBAI FINANCIAL MARKET

المحترمون

السادة/ سوق دبي المالي

Mr. Hamed Ahmed Ali

المحترم

السيد / حامد أحمد علي

Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي

Dubai - UAE

دبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة و بعد ،

Subject: The Annual General Meeting Results:

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية:

Kindly be informed that the Annual General Meeting was held on Tuesday 18th of April 2023 and passed the following resolutions:

نحيط سيادتكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة قد تم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2023 ونتج عنه القرارات التالية :

1. Board of Directors' report for the company activities and financial results for the financial year ended at 31st of December 2022 has been approved.

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

2. The Auditor's report for the year ended at 31st of December 2022 has been approved.

2. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

3. The Company's financial statements for the year ended at 31st of December 2022 has been approved.

3. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

4. It has been approved to distribute cash dividend of 10% of the paid up share capital equal to 10 fils per share amounting AED 11,550,000.

4. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال وبما يعادل 10 فلس لكل سهم بمقدار 11,550,000 درهم إماراتي.

Shareholders who are registered by the end of Friday 28th of April 2023 are eligible to receive dividends

مالكو الاسهم المسجلون يوم الجمعة الموافق 28 ابريل 2023 هم المستحقون للارباح.

5. A Remuneration of AED 4,287,108 for the Board of Directors has been approved.

5. تمت المصادقة على مكافأة السادة اعضاء مجلس الادارة بمقدار 4,287,108 درهم إماراتي .

6. The Chairman and the Members of the board were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2022.

6. تم ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين ش.م.ع. Dubai National Insurance & Reinsurance P.S.C.

P.O. Box: 1806 Dubai, UAE, T: +971 4 596 9666, E: info@dni.ae, W: www.dni.ae

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديله. بشهادة قيد رقم 64 بتاريخ 6 يناير 1992
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007 (As Amended), Certificate No. 64 Dated 6th January 1992

7. Auditors were discharged from any liabilities related to their duties during the year ended at 31st of December 2022. تم ابراء ذمة مدققي الحسابات من اي مسؤولية عن اداء مهامهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. M/S Grant Thornton have been reappointed as Statutory Auditors for the financial year 2023. تم إعادة تعيين السادة جرانت ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2022.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Mohammed Khalaf Al Habtoor
Managing Director

محمد خلف الحبتور
العضو المنتدب



دبي الوطنية للتأمين و إعادة التأمين ش.م.ع. Dubai National Insurance & Reinsurance P.S.C.

P.O. Box: 1806 Dubai, UAE, T: +971 4 596 9666, E: info@dni.ae, W: www.dni.ae

سجلت في سجل شركات التأمين طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته، شهادة قيد رقم 64 بتاريخ 6 يناير 1992
Registered in the Insurance Companies Register Under Federal Law No. (6) of 2007 (As Amended), Certificate No. 64 Dated 6th January 1992