

٢٠١٠/ ٣ / ٧

السيدة / فهيمة البستكي المحترمة .
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للتأمين وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/ ٣ / ٧ وبحضور السيد / سعيد سيف السبوسي منوب هيئة الأوراق المالية والسلع ، وقد تم الموافقة على جميع البنود التي ورد ذكرها في دعوة الحضور للاجتماع بما في ذلك اعتماد توزيع نسبة ٢٥ % من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهم أرباحاً نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة على ان يتم البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٠ بشيكات مسحوبة من بنك دبي التجاري/دبي .

علماً بأن حامل السهم المسجل في يوم الأربعاء المصادف ١٧ / ٣ / ٢٠١٠ هو المستحق لتوزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ ، وعليه فإن آخر يوم تداول للإستحقاق هو يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ .

نرجو التفضل بتزويدنا بنسخة من سجل مساهمي الشركة مرفقاً معه كشف بكل الأسهم المرهونة لدى البنوك من قبل أي مساهم إن وجدت .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

عبد اللطيف أبوقورة
المدير العام



٢٠١٠/ ٣ / ٧

السيدة / فهدية البستكي المحترمة .
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي

تحية طيبة وبعد ،،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للتأمين وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/ ٣ / ٧ وبحضور السيد / سعيد سيف السبوسي منوب هيئة الأوراق المالية والسلع ، وقد تم الموافقة على جميع البنود والوارد ذكرها أدناه :-

(١) الموافقة على تبني النص الخاص بالحوكمة وذلك في نظام الشركة الأساسي وحسب رسالة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم إ/خ/٢٤١٩/٢٠٠٩/ر.ن بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٤ .

(٢) تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من (١٠) دراهم الى (١) درهم للسهم الواحد .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عبد اللطيف ابوقورة
المدير العام

